

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 1 / 4

2020

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

SUS
INDSH



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO

2020

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

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000005**
1.1	Demonstrativo	000015
1.2	**Balancete Mensal**	**000018**
1.3	**Razão Mensal**	**000026**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000082**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000085**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000086
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000091**
3.1	Demonstrativos	000092
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000112**
4.1	Demonstrativos	000112
5	**OUTROS**	**000115**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000116**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000116
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000192**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000192
8	**DESPESAS GERAIS**	**000858**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000865**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000868**
10.1	Extrato Bancário	00870
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**00892**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**00895**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2020

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

JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - HOSPITAL JEAN BITAR - 201€

Data de assinatura do co

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

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

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

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

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

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

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

	fev-20	01/02/2020	3.300.000,00	R$ 1.340.974,71	28/02/2020	R$ 0,00	
				R$ 1.744.327,97	04/03/2020		
				R$ 214.697,32	09/03/2020		
	mar-20	01/03/2020	3.300.000,00	R$ 10.907,24	09/03/2020	R$ -	
				R$ 116.486,53	11/03/2020		
				R$ 3.172.606,23	24/03/2020		
	abr-20	01/04/2020	3.300.000,00	R$ 116.486,53	09/04/2020	R$ 2,00	
				R$ 600.000,00	27/04/2020		
				R$ 2.583.511,47	20/05/2020		
	mai-20	01/05/2020	3.300.000,00	R$ 116.488,53	09/06/2020	R$ 814.104,31	
				R$ 116.488,53	10/06/2020		
				R$ 2.252.918,63	10/06/2020		
	jun-20	01/06/2020	3.300.000,00				

						R$ 3.300.000,00	
TOTAL			158.236.054,46	R$ 145.355.182,03			

Em atraso	R$ 12.880.872,43

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MAIO/2020

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º		2020

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variavel)	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	16.500.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**3.300.000,00**	**0,00**	**16.500.000,00**
Resultado da Aplicação Financeira	9.180,33	8.663,10	15.927,84	13.302,30	6.283,83	0,00	53.347,40
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	7.399,82	7.399,82	7.399,82	7.417,62	32.157,79	19.368,46	81.143,29
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**16.580,15**	**16.062,92**	**23.327,66**	**20.719,92**	**38.441,62**	**19.368,46**	**134.490,69**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**3.316.580,15**	**3.316.062,92**	**3.323.327,66**	**3.320.719,92**	**3.338.441,62**	**19.368,46**	**16.634.490,69**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.075.889,62**	**1.081.878,10**	**1.073.133,46**	**1.095.906,33**	**1.118.400,99**	**0,00**	**5.425.008,45**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**818.167,22**	**818.688,80**	**822.602,84**	**836.796,13**	**865.884,23**	**0,00**	**4.160.831,22**
1.1.1. Assistencial	490.894,33	491.213,28	493.561,70	501.478,88	519.380,54	0,00	2.496.488,73
1.1.2. Administrativo	327.262,89	327.475,52	329.041,14	334.319,25	346.233,69	0,00	1.664.332,49
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	62.975,11	62.306,23	64.890,61	66.879,40	67.443,86	0,00	324.295,31
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	194.937,29	193.882,97	185.640,00	193.229,80	185.372,86	0,00	909.661,92
2. Insumos Assistenciais	**306.440,95**	**271.813,26**	**261.159,83**	**234.555,21**	**248.407,54**	**0,00**	**1.342.376,79**
2.1. Materiais Descartáveis	146.413,40	138.600,36	124.188,84	97.594,74	116.630,93	0,00	621.388,37
2.2. Medicamentos	109.875,43	88.709,06	101.411,25	86.761,77	103.437,83	0,00	490.195,24
2.3. Dietas Industrializadas	16.151,76	18.388,12	21.240,41	8.981,96	12.542,28	0,00	77.304,56
2.4. Gases Medicinais	18.324,83	11.484,05	20.971,67	35.859,29	12.716,82	0,00	99.356,65
2.5. OPME (Órteses, Próteses e Materiais Especiais)	15.675,53	8.630,77	13.367,56	5.357,44	3.079,67	0,00	46.120,97
3. Materiais/Consumos Diversos	**177.607,67**	**161.711,36**	**206.368,92**	**182.290,67**	**196.272,81**	**0,00**	**924.651,33**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	28.857,91	32.137,93	33.773,47	36.220,12	23.493,18	0,00	154.282,61
3.2. Material/Gênero Alimentícios	46.068,96	36.336,08	47.011,30	36.454,14	36.509,14	0,00	202.380,22
3.3. Material Expediente	25.800,12	17.860,43	18.525,59	9.933,02	10.689,63	0,00	82.808,79
3.4. Combustível	2.819,95	3.480,00	3.029,90	2.610,00	4.079,92	0,00	16.019,77
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	24.363,29	16.265,13	14.283,46	26.146,25	16.338,33	0,00	97.396,42
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	49.696,87	55.631,79	89.745,20	80.917,04	95.562,62	0,00	371.753,52
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**8.383,96**	**4.231,22**	**4.827,27**	**3.056,64**	**2.587,45**	**0,00**	**23.186,54**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	991,96	991,96	991,96	991,96	0,00	0,00	3.967,84
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	4.130,40	285,43	23,85	23,85	343,80	0,00	4.807,33
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	3.261,50	2.953,83	3.811,46	1.041,01	2.243,59	0,00	13.311,39
5. Gerais	**288.049,42**	**296.923,19**	**320.126,24**	**273.324,65**	**293.917,87**	**0,00**	**1.472.341,37**
5.1. Telefone/Internet	673,41	861,59	480,67	672,70	676,64	0,00	3.365,10
5.2. Água	0,00	21.630,34	27.527,81	24.579,07	11.309,76	0,00	85.046,98
5.3. Energia Elétrica	58.753,11	58.373,97	54.164,79	55.033,42	49.907,81	0,00	276.232,99
5.4. Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	228.622,90	216.057,30	237.952,98	193.039,46	232.023,66	0,00	1.107.696,30
6. Serviços Terceirizados	**1.404.890,29**	**1.488.927,30**	**1.754.091,17**	**1.321.975,59**	**1.303.751,98**	**0,00**	**7.275.566,33**
6.1. Assistenciais	**1.180.834,02**	**1.264.954,85**	**1.460.626,22**	**1.090.985,24**	**1.088.806,58**	**0,00**	**6.086.206,91**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.180.834,02	1.264.954,85	1.460.626,22	1.090.985,24	1.088.806,58	0,00	6.086.206,91
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**188.302,13**	**200.693,05**	**268.124,29**	**205.110,95**	**180.890,75**	**0,00**	**1.043.121,17**
6.2.1. Pessoa Jurídica	188.302,13	200.693,05	268.124,29	205.110,95	180.890,75	0,00	1.043.121,17
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**35.754,14**	**23.279,40**	**25.340,66**	**27.879,40**	**34.084,65**	**0,00**	**146.338,25**
6.3.1. Pessoa Jurídica	35.754,14	23.279,40	25.340,66	27.879,40	34.084,65	0,00	146.338,25
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**3.261.361,31**	**3.285.484,43**	**3.639.806,68**	**3.122.109,19**	**3.163.738,60**	**0,00**	**16.462.200,91**
RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)	**55.218,84**	**30.578,49**	**-316.479,02**	**198.610,73**	**184.702,98**	**19.368,46**	**172.289,78**

7.Investimentos	2.124,36	0,00	33.175,51	686,00	635,00	0,00	35.620,87
7.1. Equipamentos	2.124,36	0,00	0,00	686,00	635,00	0,00	3.445,36
7.2. Móveis e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	33.175,51	0,00	0,00	0,00	32.175,51
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA

	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00
DÉBITOS (2)	2.082,51	817,42	661,86	1.435,40	917,66	0,00	5.715,85
CRÉDITOS (3)	2.082,51	817,42	661,86	1.435,40	917,66	0,00	5.715,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	7.200,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	71.703,80	905.359,42	2.777.021,19	694.603,56	133.676,19	34.691,01	4.617.055,17
DÉBITOS (2)	4.008.408,13	5.467.143,73	6.518.361,70	3.785.895,97	5.467.068,84	0,00	28.244.878,37
CRÉDITOS (3)	4.840.063,75	7.338.805,50	7.435.944,07	3.224.968,60	5.368.083,66	0,00	28.207.865,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	905.359,42	2.777.021,19	694.603,56	133.676,19	34.691,01	34.691,01	4.580.042,38

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	3.662.561,93	3.272.849,53	2.499.579,06	6.072.478,15	4.424.888,37	3.629.947,71	23.562.295,75
DÉBITOS (2)	2.090.372,14	2.300.382,91	1.851.770,20	2.323.992,64	2.543.381,24	0,00	11.049.899,13
CRÉDITOS (3)	1.650.660,74	1.527.112,44	5.424.669,29	676.403,86	1.748.439,58	0,00	11.027.294,91
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.272.849,53	2.499.579,06	6.072.478,15	4.424.888,37	3.629.947,71	3.629.947,71	23.539.691,53
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	4.178.408,95	5.277.800,25	6.768.281,71	4.559.765,56	3.665.838,72	3.665.838,72	28.116.933,91

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	2.737.911,65	1.453.420,80	159.478,81	2.575.563,40	2.587.089,84	0,00	9.514.464,53
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas	784.999,80	616.069,79		73.806,29	789.652,71	0,00	2.264.528,59
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.522.911,45	2.069.490,59	159.478,81	2.649.369,69	3.376.742,55	0,00	11.778.993,12
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	7.702.320,40	7.347.290,84	6.927.760,52	7.210.135,25	7.042.581,27	3.665.838,72	39.895.927,03

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	3.940.033,75	4.133.084,16	4.377.122,75	3.341.194,73	3.839.149,92	0,00	19.630.585,33
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas	1.026.920,39	252.557,64	0,00	1.343.231,81	821.282,32	0,00	3.143.992,16
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.966.954,14	4.385.641,80	4.377.122,75	4.684.426,54	4.660.429,24	0,00	22.774.548,49

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	R$
SALDO INICIAL (1)	1.112.524,51	1.178.796,25	1.228.719,03	1.329.293,81	1.446.543,56	1.585.848,43	7.881.685,59
PROVISÃO DO MÊS (2)	223.069,22	184.798,41	189.874,41	189.571,56	181.199,89	0,00	968.513,29
FÉRIAS (3)	154.441,35	132.619,43	85.785,17	67.503,97	37.945,99	0,00	477.695,31
13º SALÁRIO (4)	2.356,13	2.856,20	3.554,45	4.778,44	3.948,83	0,00	17.494,06
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.178.796,25	1.228.719,03	1.329.293,81	1.446.543,56	1.585.848,43	1.585.848,43	8.368.009,51
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	6.145.750,39	5.614.360,83	5.706.416,56	6.130.970,10	6.246.277,67	1.585.848,43	31.129.554,00
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	1.556.569,81	1.732.930,02	1.221.343,96	1.079.165,15	1.036.303,89	2.079.990,29	8.706.373,03

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MAIO/2020

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Mov. Período	Saldo Atual
1	ATIVO	10.804.300,48 D	11.691.747,89	15.719.194,91	771.453,57 D	11.084.746,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.881.017,67 D	11.571.107,89	15.657.459,23	782.505,89 D	9.209.770,23 D
113	CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO	4.523.758,56 D	11.230.741,47	12.522.138,31	802.976,84 C	3.665.838,72 D
11301	CAIXA	1.200,00 D	917,66	917,66	0,00	1.200,00 D
1130101	CAIXA - GERAL	1.200,00 D	917,66	917,66	0,00	1.200,00 D
1130101001	CAIXA - CAIXA	1.200,00 D	917,66	917,66	0,00	1.200,00 D
1130101001001	FUNDO FIXO - CLAR BITAR	1.200,00 D	917,66	917,66	0,00	1.200,00 D
11302	BANCOS CONTA MOVIMENTO	133.478,19 D	3.368.282,66	3.467.668,84	99.386,18 C	34.091,81 D
1130202	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL	133.478,19 D	3.368.282,66	3.467.668,84	99.386,18 C	34.091,81 D
1130202001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - GERAL - MOVIMENTO	133.478,19 D	3.368.282,66	3.467.668,84	99.386,18 C	34.091,81 D
1130202001001	SANTANDER - AG 4144444-4 - CLAR BITTAR	133.731,81 D	3.336.187,49	3.236.433,94	99.753,55 D	33.453,94 D
1130202001002	BANCO DO BRASIL AG 1234-5 CC 67890-1 CLAR BITTAR	131,68 C	758,73	885,08	126,41 C	126,27 C
1130202001003	SANTANDER AG 4321-9 CC 12345-6 CLAR BITTAR	384,30 D	220.236,32	230.348,69	759,79 C	638,51 D
11303	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.424.644,37 D	1.744.134,56	2.943.281,24	729.911,55 C	2.028.845,71 D
1130301	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.424.644,37 D	1.744.134,56	2.943.281,24	729.911,55 C	2.028.845,71 D
1130301001	CAIXA - GERAL - MOVIMENTO	4.424.644,37 D	1.744.134,56	2.943.281,24	729.911,55 C	2.028.845,71 D
1130301001001	SANTANDER CP 5134554-5 CLAR BITTAR	2.961.777,69 D	1.591.611,27	2.760.454,51	1.334.426,48 C	1.261.758,46 D
1130301001002	SANTANDER CP 1111111 CRED BITTAR-INVESTIMENTO	1.220,68 D	7,41	111,72	726,20 C	334,57 C
1130301001003	SANTANDER CP 4321234-1 CLAR BITTAR	1.461.645,80 D	144.482,80	0,00	144.626,20 D	2.951.618,40 D
1132	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.621.851,97	4.621.851,97	0,00	0,00
113201	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	4.621.851,97	4.621.851,97	0,00	0,00
11320101	TRANSFERÊNCIAS MUNICIPAIS	0,00	4.621.851,97	4.621.851,97	0,00	0,00
1132010101001	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	0,00	4.621.851,97	4.621.851,97	0,00	0,00
114	CRÉDITOS	2.833.184,17 D	1.434.980,53	2.737.287,47	717.476,66 D	3.140.887,83 D
11401	CRÉDITOS A RECEBER	2.810.784,69 D	1.311.482,91	2.581.199,54	726.372,94 D	3.179.742,95 D
1140101	CRÉDITOS A RECEBER - GERAL	2.810.784,69 D	1.311.482,91	2.581.199,54	726.372,94 D	3.179.742,95 D
1140101001	CRÉDITOS CORRENTES REALIZÁVEIS	2.810.784,69 D	1.311.482,91	2.581.199,54	726.372,94 D	3.179.742,95 D
1140101001001	CONTRATO 2/2016 - CLAR BITTAR	2.810.784,69 D	1.311.482,91	2.581.199,54	726.372,94 D	3.179.742,95 D
11402	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201	OUTROS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001001	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001002	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001003	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001004	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001005	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001006	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001007	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001008	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001009	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001010	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001011	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001012	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001013	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001014	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001015	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001016	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001017	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001018	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001019	CRÉDITOS A RECEBER - CLAR BITTAR	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D
1140201001020	CRÉDITOS A RECEBER - TARIFA	22.400,28 D	123.497,62	156.087,93	9.884,33 D	36.782,59 D

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Mov. Período	Saldo Atual
1.1.1.1.1.01.0001	CAIXA	1.148,50 D	11.505,39	11.655,39	150,00 C	998,11 D
1.1.1.1.1.01.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO	67.950,50 D	1.175,94	18.338,62	17.162,68 C	50.787,82 D
1.1.1.1.1.01.0003	LIVROS, REVISTAS E PUBLICAÇÕES	11.736,98 D	2.241,84	3.838,97	1.597,13 C	10.138,85 D
1.1.1.1.1.01.0004	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	1.452,59 D	24,00	1.171,35	1.147,35 C	305,24 D
1.1.1.1.1.01.0005	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	53.951,46 D	51.185,16	32.016,87	19.168,29 D	73.119,75 D
1.1.1.1.1.01.0006	SACOS PLASTICOS	0,00	12.736,92	12.736,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.0007	MATERIAL DE LABORATORIO	176.745,18 D	16.317,91	58.588,68	42.270,77 C	134.474,41 D
1.1.1.1.1.01.0008	BOTAS EPI'S E PROTETORES	27.811,61 D	6.367,48	12.942,29	6.574,81 C	21.236,80 D
1.1.1.1.1.01.0009	MATERIAL DE TREINAMENTO	1.171,10 D	198,16	343,26	145,10 C	1.025,84 D
1.1.1.1.1.01.0010	CONSULTORIA ORGANIZACIONAL	334,50 D	1.180,02	4.879,52	3.699,50 C	0,00
1.1.1.1.1.01.0011	MATERIAL LIMPEZA	10.177,17 D	752,49	4.211,90	3.459,41 C	6.717,76 D
1.1.1.1.1.01.0012	MATERIAL PEDAGOGICO	15.142,78 D	16.998,81	5.672,27	11.326,54 D	26.469,32 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.219.948,62 D	0,00	19.991,27	19.991,27 C	2.199.957,35 D
1.2.1	[illegible]	4.189,39 D	0,00	333,00	333,00 C	3.856,39 D
1.2.1.1	[illegible]	4.189,39 D	0,00	333,00	333,00 C	3.856,39 D
1.2.1.1.01	[illegible] - Alugu	4.189,39 D	0,00	333,00	333,00 C	3.856,39 D
1.2.1.1.01.01	[illegible] - Saldo	21.414,29 D	0,00	0,00	0,00	21.414,29 D
1.2.1.1.01.01.0001	Adiantamento de Remuneração	20.814,29 D	0,00	0,00	0,00	20.814,29 D
1.2.1.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada - Saldo	17.225,00 C	0,00	333,00	333,00 C	17.558,00 C
1.2.1.1.01.02.0001	(-) Estabelecimento de Licenciamento	17.225,00 C	0,00	333,00	333,00 C	17.558,00 C
1.2.2	Investimento	49.760,00 D	0,00	6.496,28	6.496,28 C	78.903,81 D
1.2.2.1	Imobilizado	85.400,09 D	0,00	6.496,28	6.496,28 C	78.903,81 D
1.2.2.1.01	[illegible] - Saldo	85.400,09 D	0,00	6.496,28	6.496,28 C	78.903,81 D
1.2.2.1.01.01	Instalações - Saldo	413.404,27 D	0,00	0,00	0,00	413.404,27 D
1.2.2.1.01.01.0001	Edificio Da Sede	413.404,27 D	0,00	0,00	0,00	413.404,27 D
1.2.2.1.01.02	(-) Depreciação Acumulada - Saldo	327.621,20 C	0,00	6.496,28	6.496,28 C	334.117,48 C
1.2.2.1.01.02.0001	(-) Depreciação Acumulada de Imo	327.621,20 C	0,00	6.496,28	6.496,28 C	334.117,48 C
1.2.3	Imobilizado - Outras Publicas	1.774.457,14 D	648,34	1.460,11	811,77 C	1.777.979,91 D
1.2.3.1	Imobilizado - Outras Publicas	1.149.401,68 D	631,34	1.460,11	828,77 C	1.144.572,91 D
1.2.3.1.01	Imobilizado - Outras Publicas - Saldo	1.149.401,68 D	631,34	1.460,11	828,77 C	1.144.572,91 D
1.2.3.1.01.01	Imobilizado - Outras Publicas - Saldo	1.496.680,11 D	631,34	0,00	631,34 D	1.497.279,11 D
1.2.3.1.01.01.0001	Veiculos Aut Terrestres e Ferroviar	597.048,04 D	0,00	0,00	0,00	597.048,04 D
1.2.3.1.01.01.0002	Semoventes	214.637,24 D	0,00	0,00	0,00	214.637,24 D
1.2.3.1.01.01.0003	Equipamento de Informatica	125.790,85 D	0,00	0,00	0,00	125.790,85 D
1.2.3.1.01.01.0004	Equipamento de Comunic	47.680,14 D	0,00	0,00	0,00	47.680,14 D
1.2.3.1.01.01.0005	Maquinas e Equipamentos	494.582,77 D	631,34	0,00	631,34 D	494.167,43 D
1.2.3.1.01.01.0006	Mobili e Utensilios	219.886,19 D	0,00	0,00	0,00	219.886,19 D
1.2.3.1.01.01.0007	Mobilia e Utensilios Hospitalares	81.271,34 D	0,00	0,00	0,00	81.271,34 D
1.2.3.1.02	(-) Depreciação Acumulada - Outras Pub	347.221,27 C	0,00	18.531,16	18.531,16 C	365.752,43 C
1.2.3.1.02.01	(-) Aparelhos Medicos E Cirurgic	147.630,41 C	0,00	4.225,55	4.225,55 C	151.855,96 C
1.2.3.1.02.02	(-) Moveis E Utensilios	56.611,28 C	0,00	714,17	714,17 C	57.325,45 C
1.2.3.1.02.03	(-) Equipamentos De Informatica	71.272,55 C	0,00	3.579,84	3.579,84 C	74.852,39 C
1.2.3.1.02.04	(-) Instrumentos De Cirurgia	22.001,85 C	0,00	531,51	531,51 C	22.533,36 C
1.2.3.1.02.05	(-) Maquinas E Equipamentos	53.607,18 C	0,00	3.553,04	3.553,04 C	57.160,22 C
1.2.3.1.02.06	(-) Mobili E Utensilios	47.573,37 C	0,00	1.875,90	1.875,90 C	49.449,27 C
1.2.3.1.02.07	(-) Moveis E Utensilios Hospitalar	1.594,63 C	0,00	331,44	331,44 C	1.926,07 C
1.2.3.2	Imobilizado em Andamento - O. Publicas	1.361.214,60 D	0,00	0,00	0,00	1.361.214,60 D
1.2.3.2.01	Imobilizado em Andamento	1.361.214,60 D	0,00	0,00	0,00	1.361.214,60 D
1.2.4	Diferido	159.333,97 D	0,00	0,00	0,00	159.333,97 D
1.2.4.1	Diferido	159.333,97 D	0,00	0,00	0,00	159.333,97 D
1.2.4.1.01	Concessoes	101.115,97 D	0,00	0,00	0,00	101.115,97 D
1.2.4.1.01.01	Concessoes - Saldo	159.333,97 D	0,00	0,00	0,00	159.333,97 D
1.2.4.1.01.01.0001	Concessoes - Saldo	159.333,97 D	0,00	0,00	0,00	159.333,97 D
1.2.4.1.01.02	Amortizacao Acumulada	57.218,00 C	0,00	0,00	0,00	57.218,00 C
2	Passivo	10.356.499,23 C	4.216.459,50	3.899.165,69	316.293,81 C	9.140.344,28 C
2.1	Passivo Circulante	9.687.474,13 C	3.829.196,87	3.215.149,87	313.953,22 C	9.087.878,74 C
2.1.1	[illegible] com Pessoal	2.498.844,71 C	1.457.355,32	1.378.826,84	907.202,77 C	1.403.835,94 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
3110	DESPESAS DE PESSOAL	7.159.168,71 C	7.497.349,31	1.978.833,54	517.140,77 C	7.697.478,46 C
3110.01	DESPESAS DE PESSOAL - SAÚDE	7.159.168,71 C	7.497.349,31	1.978.833,54	517.140,77 C	7.697.478,46 C
3110.01.01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EFETIVO	616.710,89 C	617.779,27	436.111,05	183.109,60 C	799.467,73 C
3110.01.01.01	FUNDO DESPESAS/INVESTIMENTOS	616.710,89 C	617.779,27	434.945,05	183.109,60 D	433.601,29 C
3110.01.02	FUNDO SERVIÇOS MÉDICOS SJ	1.969.119,19 C	1.972.715,94	1.013.268,80	537.514,14 D	581.857,05 C
3110.01.02.01	FUNDO SERVIÇOS MÉDICOS - RT	1.329.515,19 C	1.742....,94	1.016.334,80	53.446,14 D	374.414,05 C
3110.01.02.02	ADICIONAIS NOTURNO SJ	53.453,00 C	57.453,00	2.800,00	54.820,00 D	6.834,00 C
3110.01.03	FUNDO SERVIÇOS SJ	665.370,34 C	727.913,44	691.753,67	411.561,77 D	356.178,94 C
3110.01.03.01	FUNDO SERVIÇOS SJ	601.541,45 C	719.359,91	416.271,26	112.528,13 D	278.142,51 C
3110.01.03.02	FUNDO SERVIÇOS - GRATIFICAÇÃO/AJ	0,00	62.457,98	62.457,18	0,03	0,00
3110.01.04	OUTROS FUNC.SERVIÇOS SJ	79.328,91 C	81.715,44	77.753,87	1.737,18 C	78.865,07 C
3110.01.05	FUNDO... ESTÁGIO	14.013,47 C	61.829,49	38.334,22	5.027,26 D	8.308,41 C
3110.01.05.01	FUNDO... ESTÁGIO	14.013,47 C	61.829,49	38.334,22	5.027,26 D	8.308,41 C
312	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	1.808.144,43 C	1.101.084,51	1.295.363,74	197.279,23 C	2.005.428,66 C
3120	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS	1.808.144,43 C	1.101.084,51	1.295.363,74	197.279,23 C	2.005.428,66 C
3120.01	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	1.808.144,43 C	1.101.084,51	1.295.363,74	197.279,23 C	2.005.428,66 C
3120.01.01	CONTRIBUIÇÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	640.628,28 C	956.409,67	834.888,00	19.481,89 C	660.410,06 C
3120.01.01.01	RETENÇÃO A PAGAR	647.557,83 C	947.454,31	826.342,10	18.599,09 C	666.271,31 C
3120.01.01.02	TRIBUTOS A PAGAR	3.434,89 C	11.055,87	14.490,11	3.481,85 D	0,87
3120.01.01.03	IR SALÁRIO A PAGAR	10.465,68 D	0,00	0,00	0,00	10.465,81 D
3120.01.01.04	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	88,29 C	901,29	935,78	735,31 D	833,71 D
3120.01.02	DESCONTOS DE FUNCIONÁRIO A FOLHA DE PAGAMENTO	288.677,99 C	189.799,94	332.256,50	2.496,26 C	292.334,23 C
3120.01.02.01	CAPAC A RECEBER	53.491,52 D	71.559,74	72.752,10	1.286,99 C	54.785,7. C
3120.01.02.02	FGTS A RECOLHER	69.582,50 D	58.984,66	57.605,29	836,50 D	67.833,66 D
3120.01.02.03	INSS - S/FOLHA A RECOLHER	77.827,73 D	58.985,70	61.001,3	1.234,50 D	78.879,14 D
3120.01.02.05	CONSIGN. SINDICAL/ASSISTENCIAL A RECOLHER	692,14 C	692,14	692,14	0,00	692,14 D
3120.01.03	PROVISÕES	1.466.742,26 C	41.844,61	341.195,00	218.301,07 C	1.749.439,61 C
3120.01.03.01	PROVISÃO 13 SALÁRIO	778.791,28 C	3.313,61	71.346,12	67.731,71 C	838.167,81 C
3120.01.03.02	PROVISÃO FÉRIAS 1/3 SALÁRIO	21.936,07 C	844,61	7.496,71	5.826,13 C	27.744,29 C
3120.01.03.03	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.263.797,00 C	37.778,87	87.022,68	44.988,99 C	1.270.083,50 C
3120.01.03.04	PROVISÃO FÉRIAS S/ PENSÃO	84.980,17 C	2.203,54	1.048,37	4.881,50 C	83.669,50 C
314	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.691,66 C	72.727,61	44.761,44	31.056,39 C	93.844,72 C
3140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.691,66 C	72.727,61	44.761,44	31.056,39 C	93.844,72 C
3140.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS SJ - SAÚDE	72.691,66 C	72.727,61	44.761,44	31.056,39 C	93.844,72 C
3140.01.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS TRIBUTOS	72.691,66 C	72.727,61	44.761,44	31.056,39 C	93.844,72 C
3140.01.01.01	INSS A RECOLHER	9.297,02 C	10.431,24	14.595,30	38,13 D	9.195,32 C
3140.01.01.02	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	41.617,37 C	41.614,91	74.788,19	18.171,62 D	44.793,67 C
3140.01.01.03	ISSQN A RECOLHER-RJ	18.558,47 C	19.469,92	16.233,21	2.164,31 D	16.364,84 C
3140.01.01.04	ITRA DE TRIBUTOS A RECOLHER	8.218,25 C	1.170,54	1.170,54	0,37 C	9.173,44 C
313	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.885,51 C	130.265,54	149.146,44	4.924,64 C	174.879,41 C
3130	OUTRAS OBRIGAÇÕES	174.965,72 C	130.286,54	149.190,44	4.924,64 C	174.879,41 C
3130.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES - SAÚDE	174.965,55 C	130.285,54	149.190,44	4.924,89 C	174.879,41 C
3130.01.01	CREDOR A PAGAR	174.965,55 C	130.285,54	149.190,44	4.924,89 C	174.879,41 C
3130.01.01.01	CREDOR A PAGAR	0,00	825,21	825,21	0,00	0,00
3130.01.01.02	CREDOR DESP CORRENTE/OBRIG-CRED ADM	110.838,55 C	126.868,61	144.798,47	4.086,00 C	142.199,47 C
3130.01.01.03	CREDOR DIVERSOS A PAGAR - CIA	58.126,90 C	34.134,90	34.066,76	2.076,19 D	32.866,73 C
32	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.008.091,15 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	1.975.845,84 C
321	PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.008.091,15 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	1.975.845,84 C
3211	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.008.091,15 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	1.975.845,84 C
3211.01	PROVISÕES TRABALHISTAS - SAÚDE	2.008.091,15 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	1.975.845,84 C
3211.01.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	2.174.243,12 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	2.122.055,47 C
3211.01.01.01	PROVISÕES DIVERSAS	2.174.243,12 C	30.447,79	0,00	32.537,79 D	2.122.055,47 C
3211.01.02	PROVISÃO DE PERDA INVESTIMENTOS - SAÚDE	140.247,13 C	0,00	0,00	0,00	140.247,13 C
3211.01.02.02	INVESTIMENTO PERDA/INVESTIMENTOS	140.247,13 C	0,00	0,00	0,00	140.247,13 C

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debe	Haber	Mov. periodo	Saldo final
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Item	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4110.000.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.089.078,74 D	941.712,15	9.189,59	3.912.798,83 D
4120.000.0000	BENS TÍTULOS E INVERSÕES	11.460,00 D	13.113,00	0,00	24.573,00 D
4130.000.0000	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
4140.000.0000	IMOBILIZADO	67.280,22 D	22.537,21	14.607,24 D	75.210,19 D
4150.000.0000	DIFERIDO	1.840,18 D	0,00	0,00	1.840,18 D
4210.000.0000	PASSIVO CIRCULANTE	78.775,40 D	16.775,11	0,00	95.550,51 D
4220.000.0000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	10.000,00 D	0,00	7.324,59 D	17.324,59 D
4230.000.0000	RESULTADOS EXERCÍCIOS FUTUROS	274.831,49 D	97.203,51	1.740,00	370.295,00 D
4310.000.0000	RECEITA	255.480,14 D	97.200,49	1.740,27	350.940,36 D
4320.000.0000	CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS	7.437,54 D	3.741,47	0,00	11.179,01 D
4330.000.0000	DESPESAS	724.283,04 D	194.211,77	128,00	918.366,81 D
4340.000.0000	PROVISÃO P/ CALOTES	284.318,34 D	71.744,12	0,00	356.062,46 D
4350.000.0000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	380.471,76 D	81.488,17	0,00	461.959,93 D
4360.000.0000	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.561,10 D	11.799,56	128,00	60.232,66 D
4370.000.0000	RESULTADO EXERCÍCIO FUTURO	10.111,00 D	3.131,85	0,00	13.242,85 D
4410.000.0000	DESPESAS FINANCEIRAS	6.011.644,34 D	1.382.111,84	79.000,00	7.314.756,18 D
4420.000.0000	DESPESAS GERAIS	8.997.120,00 D	2.141.128,50	57.611,00	11.080.637,50 D
4430.000.0000	DESPESAS DIVERSAS PASSO ALEGRE	691.018,18 D	141.340,91	4.789,33	827.569,76 D
4440.000.0000	CUSTEIO DE MANUTENÇÃO	112.270,00 D	28.000,00	2.721,00	137.549,00 D
4450.000.0000	CUSTEIO DE CONSERVAÇÃO	94.340,00 D	18.733,75	0,00	113.073,75 D
4460.000.0000	CUSTEIO DE COLETA DE RESÍDUOS	21.111,14 D	6.270,50	0,00	27.381,64 D
4470.000.0000	CUSTEIO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA - 04	47.252,11 D	10.998,31	4.111,74	54.138,68 D
4480.000.0000	DESPESAS FINANCEIRAS (PAGAMENTOS DIVERSOS)	10.340,44 D	4.141,00	0,00	14.481,44 D
4510.000.0000	PATRIMÔNIO E RESULTADOS - RECEBIMENTOS	1.091.565,21 D	256.145,10	9.134,94	1.338.575,37 D
4520.000.0000	ÁGUAS E PRECIPITAÇÕES EM GERAL	384.728,41 D	92.437,80	0,00	477.166,21 D
4530.000.0000	RAT DE ÁGUAS DE CALÇADOS DIVERSOS	291.512,18 D	66.826,76	0,00	358.338,94 D
4540.000.0000	ESTOQUE DISPONÍVEL E PROGRAMADO	83.740,27 D	22.592,28	0,00	106.332,55 D
4550.000.0000	ESTOQUE MATERIAIS	99.115,83 D	17.716,67	0,00	116.832,50 D
4560.000.0000	MATERIAIS PARTICIPAÇÕES	2.530,49 D	1.171,91	0,00	3.702,40 D
4570.000.0000	OBRAS - ANDAIMES EM TUBOS	31.041,39 D	7.274,47	0,00	38.315,86 D
4580.000.0000	ATIVO TRANSITÓRIO	19.147,00 D	2.217,50	0,00	21.364,50 D
4590.000.0000	PROVISÕES DE LANÇAMENTOS	314.334,32 D	65.384,30	0,00	379.718,62 D
4600.000.0000	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS (LANÇAMENTOS)	91.140,64 C	0,00	9.152,58	99.293,22 C
4610.0000	MATERIAIS - NÃO RECONHECIDOS	727.978,12 D	208.172,81	0,00	936.151,93 D
4620.000.0000	ATIVO DE USO DE TERCEIROS NÃO BAIXA	337.877,85 D	64.440,70	0,00	402.318,55 D
4630.000.0000	OBRIGAÇÕES ALIMENTÍCIAS	260.872,68 D	70.503,14	0,00	331.375,82 D
4640.000.0000	IMPOSTOS E TAXAS EXPEDIENTE	72.129,48 D	20.060,61	0,00	92.190,09 D
4650.000.0000	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	81.038,56 D	16.099,80	0,00	97.138,36 D
4660.000.0000	DIVERSOS	24.877,00 D	11.458,34	0,00	36.335,34 D
4670.000.0000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	79.196,00 D	20.246,87	0,00	99.442,87 D
4680.000.0000	COMBUSTÍVEL DIESEL	11.332,85 D	4.579,00	0,00	15.911,85 D
4690.0000	TELEFONE GERAL	1.167.381,26 D	287.737,94	1.000,00	1.454.119,20 D
4695.000.0000	ENERGIA ELÉTRICA	126.320,16 D	49.917,81	0,00	176.237,97 D
4700.000.0000	TELEFONE	2.889,94 D	674,69	0,00	3.564,63 D
4710.000.0000	ÁGUA E ESGOTO	73.787,32 D	21.909,74	0,00	95.697,06 D
4720.000.0000	PEDÁGIO E CARRETOS	80,14 D	0,00	0,00	80,14 D
4730.000.0000	CORREIO	11.726,77 D	2.804,11	0,00	14.530,88 D
4740.000.0000	DIVERSOS	880,48 D	114,13 D	0,00	766,35 D
4750.000.0000	DESPESAS GERAIS	30.340,16 D	13.996,21	0,00	44.336,37 D
4760.000.0000	IMPOSTOS/TAXAS	29.886,27 D	6.996,16	0,00	36.882,43 D
4770.000.0000	COMBUSTÍVEL DIESEL/GÁS	782,50 D	0,00	0,00	782,50 D
4780.000.0000	DIVERSOS	6.967,84 D	0,00	0,00	6.967,84 D
4790.000.0000	ATIVO A REGULARIZAR	70.535,78 D	0,00	0,00	70.535,78 D
4800.000.0000	COMISSÕES E TAXAS	20.184,26 D	1.050,12	0,00	21.234,38 D
4810.000.0000	CARTÕES E EXTRATOS	547,67 D	0,00	0,00	547,67 D
4820.000.0000	DESPESA CARTÓRIO	0,00	855,88	0,00	855,88 D
4830.000.0000	DESPESAS GERAIS DIVERSOS	812,14 D	0,00	0,00	812,14 D
4840.000.0000	MATERIAL E ESCRITÓRIO	86,80 D	0,00	0,00	86,80 D
4850.000.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	178.479,10 D	32.036,29	0,00	210.515,39 D
4860.000.0000	TARIFA DE DESPESAS COMPARTILHADAS - ANEXO	627.614,00 D	147.788,67	0,00	775.402,67 D
4870.000.0000	PATRIMÔNIO DESPESAS GERAIS - 04	24.592,00 D	5.396,80	0,00	29.988,80 D
4880.000.0000	DESPESAS GERAIS DIVERSAS - CONTRATADAS	17.445,00 D	0,00	2.701,00	20.146,00 D
4890.0000	CRÉDITOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	6.461,00 D	963,00	0,00	7.424,00 D
4900.000.0000	DEDUÇÕES DE CLIENTE	3.827,00 D	579,00	0,00	4.406,00 D
4910.000.0000	TAXAS E EMOLUMENTOS	691,17 D	23,83	0,00	715,00 D

[illegible]	[illegible]	Saldo anterior	Debito	Credito	Sdo. periodo	Saldo final
[illegible]	[illegible]	11.187,60 D	7.312,54	0,00	7.312,54 D	18.500,14 D
[illegible]	[illegible]	11.187,60 D	7.312,54	0,00	7.312,54 D	18.500,14 D
[illegible]	[illegible]	11.187,60 D	7.312,54	0,00	7.312,54 D	18.500,14 D
[illegible]	[illegible]	7.825,60 D	1.716,70	0,00	1.716,70 D	9.542,30 D
[illegible]	[illegible]	1.271,90 D	6,42	0,00	6,42 D	1.278,32 D
[illegible]	[illegible]	89,10 D	189,42	0,00	189,42 D	278,52 D
[illegible]	[illegible]	1.990.777,16 D	343.394,82	0,00	343.394,82 D	2.334.171,98 D
[illegible]	[illegible]	1.990.777,16 D	343.394,82	0,00	343.394,82 D	2.334.171,98 D
[illegible]	[illegible]	1.990.777,16 D	343.394,82	0,00	343.394,82 D	2.334.171,98 D
[illegible]	[illegible]	1.990.777,16 D	343.394,82	0,00	343.394,82 D	2.334.171,98 D
[illegible]	[illegible]	1.990.777,16 D	343.394,82	0,00	343.394,82 D	2.334.171,98 D
[illegible]	[illegible]	994.777,16 D	248.394,82	0,00	248.394,82 D	1.243.171,98 D
[illegible]	[illegible]	996.000,00 D	95.000,00	0,00	95.000,00 D	891.000,00 D

[illegible]

	22.394.934,84	22.394.934,84

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MAIO/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO/DIVIDENDO SOCIAL A HOMENS

Pagina: 2

PAGAR RESIDENCIAL DO PINO

DATA/HORA/SEQ/LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	FILIAL	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
13/05/2020	- CAIXA - GERAL					
CONTA - 1010101010010	- PAGO TAXA - CAIXA GERAL			SALDO ANTERIOR:	3.481,84 D	
13/05/2020						
02040944.042358101	PGTO. Nº 1.75 - CAIXA SUD ALIMENTOS	2150101070001	11	0,00	710,00	990,42 D
02080000.020000000	JUROS. AL 771842 - GALGAN	2110201010001	11	0,00	39,00	951,00 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 94437 - PRESTAÇÃO/BOLSA ENERGIA	2110201010001	11	0,00	82,00	869,42 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 81734 - METAMORFOSE/BOLSA ENERGIA	2110101010001	11	0,00	40,00	785,69 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 1.144 - PREVER COMERCIO AGUA	2110101010001	11	0,00	41,34	744,34 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 771842 - LIVRE COM E CIA	2110101010001	11	0,00	34,00	709,34 D
02040944.042358101	REF.COMPRA/NOTA DO CLIENTE - 02040102 - 65410 PEARL, DOUGLAS	4110101080010	11	0,00	16,10	693,24 D
02040944.042358101	REF.NRO 2021.05 - TANQ L A FUNE E CIA 07 05 - 02040102	4110101040010	11	0,00	176,70	487,54 D
02040944.042358101	REF.MAIO - DELICIARIA PITUCAAS - 05078 CA EMPREMAIOS	4110101090010	11	0,00	42,00	419,54 D
02040944.042358101	REF.NRO 02.7001 - ALIMENTOS - ALIMENTOS V1	4110101080010	11	0,00	136,00	283,54 D
02040944.042358101	MESA HOP - MARCA CARTA E BRAVA	4110101010001	11	427,84	0,00	1.109,00 D
Totais de Conta -->				427,84	317,00	1.109,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO					
13102010	- MARCOS CRUZA ANTIGUIDO - SALDO - DEPOSAR					
CONTA - 1110201010010	- MARCARA - CT 4140000+5 - TEAC MISTAR			SALDO ANTERIOR:	132.711,41 D	
14/05/2020						
02080000.020000000	MULTA. Nº 1.972758 - CRISTIAN	2110101010001	11	0,00	1.197,00	131.514,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 12401 - BRUCHE BRUTTOS	2110101010001	11	0,00	1.200,00	130.314,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 1.4760 - S.C. ESCRITO	2110101010001	11	0,00	2.100,00	128.214,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 12845 - GLAMA	2110101010001	11	0,00	1.100,00	127.114,41 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 81.16 - A CARLOS PARTIA MAUR	2110101010001	11	0,00	1.482,00	125.632,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 1.4079 - A CARLOS EMPRAS MAUR	2110101010001	11	0,00	140,00	125.492,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 1.44320 - PRESENTE ESPARATO A	2110101010001	11	0,00	900,00	124.592,41 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 12844 - A S PAGAL	2110101010001	11	0,00	900,00	123.692,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 12854 - A S PAGAL	2110101010001	11	0,00	900,00	122.792,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 98997 - PAY ESTIGARIOS	2110101010001	11	0,00	787,00	122.005,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 791 - CARLOS ANTONIO	2110101010001	11	0,00	188,00	121.817,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 84479 - PERFUMES	2110101010001	11	0,00	903,00	120.914,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 2.4843 - PAGAR	2110101010001	11	0,00	1.200,00	119.714,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 1199 - DELICIAS	2110101010001	11	0,00	7.000,00	112.714,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 72520 - PESSOAS TIM DEUS	2110101010001	11	0,00	700,00	112.014,41 D
02080000.020000000	PGTO. Nº 124000 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.100,00	109.914,41 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 124000 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	691,00	109.223,41 D
02080000.020000000	MULTA. Nº 124443 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	744,00	108.479,41 D
02080000.020000000	PGTO. Nº 124447 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	900,00	107.579,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 1314 - DERACIONADAS E JUNTA	2110101010001	11	0,00	1.445,00	106.134,41 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 1005 - CENTRO CONSULTORIA C	2110101010001	11	0,00	1.378,41	104.756,00 D
02080000.020000000	PGTO. Nº 98820 - BILLENA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	103.556,00 D
02040944.042358101	REF.40520 - 0040844 - PAGTOS TEC EDUCAL	2110101010001	11	0,00	1.200,00	102.356,00 D
02040944.042358101	REF.000000 - 07109 MCB - MOVIMENTACAO CON TA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	101.156,00 D
02040944.042358101	TRANSF - 0000000 - 0101 0001 - 1010101	1110401010001	11	0,00	85.000,00	16.156,00 D
15/05/2020						
02080000.020000000	MULTA. Nº 21447 - MAICON MARTINS	2110101010001	11	0,00	1.100,00	15.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 1971 - CARLA PRADO E SILVA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	14.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 1347 - A.C. ESCOLA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	13.056,00 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 1347 - A.C. ESCOLA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	12.056,00 D
02080000.020000000	PGTO. Nº 47827 - MARIA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	11.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 47845 - MARIA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	10.056,00 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 13900 - NOVA REDECA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	9.056,00 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 13900 - NOVA REDECA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	8.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 121400 - M M LOPES	2110101010001	11	0,00	1.000,00	7.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 124000 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.000,00	6.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 124447 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.000,00	5.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 124447 - P CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.000,00	4.056,00 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 91254 - INFRATUR	2110101010001	11	0,00	1.000,00	3.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 2114 - NOS RIVADAVIA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	2.056,00 D
02040944.042358101	PGTO. Nº 4.712 - JOO	2110101010001	11	0,00	1.000,00	1.056,00 D
02040944.042358101	MULTA. Nº 2104 - DELICARDT INFORMATICA	2110101010001	11	0,00	1.000,00	56,00 D
02040944.042358101	REF.220503 - 07109 MCB - MOVIMENTACAO CON TA	2110101010001	11	0,00	56,00	0,00
16/05/2020						
02040944.042358101	PGTO. Nº 3427 - PRISCILA	2110101010001	11	0,00	75,00	75,00 C
02040944.042358101	MULTA. Nº 202010 - CRISTIANE VIEIRA DA	2110101010001	11	0,00	1.200,00	1.275,00 C
02040944.042358101	PGTO. Nº 98747 - CRISTIANE ZOCOLO DA	2110101010001	11	0,00	200,00	1.475,00 C
02040944.042358101	REF.10020 - 0000000 - PAGTOS PUBLICITEC P	4110101010001	11	0,00	200,00	1.675,00 C
0 TRANSACOES :						14.141,84 D

CODIGO	DESCRICAO					
1111000111	- BANCO CENTRO OCIDENTAL - CAIXA - RECURS

ACTIVIDAD/SUBACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CUENTA/CTA.	FILIAL	DEBE/HABER	IMPORTE	SALDO ACUMULADO
2000	RECAUDACIONES					
11100010	- SALDOS CAJAS RECIBIDAS - CAJAS - ANTICIPO					
[illegible]	- SUBCUENTA - CT 41440000-0 - PAGO ANTICIPO					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.475,30	11.888,71 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	4.000,00	15.888,71 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	149,76	15.738,95 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	450,04	15.287,91 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	12.771,41	2.516,50 C
[illegible]	REF.115430 - DEVOLUCIÓN - TARIFA TEC TRANSA I	[illegible]	11	0,00	93,78	2.709,40 C
[illegible]	REC.197633 - PRESTACIONES BÁSICAS ALLEGE - TA LA F'ER'ALLEGE DEVA LAB	[illegible]	11	0,00	25,85	2.683,55 C
[illegible]	RECIBO 2022 - CUOTA - SINDICAL LAB		11	0,00	0,00	2.683,55 C
[illegible]	RECIBO 2022 - CUOTA - SINDICAL LAB		11	0,00	0,00	2.683,55 C
[illegible]	RECIBO 2022 - CUOTA - SINDICAL LAB		11	0,00	0,00	2.683,55 C
[illegible]	REGISTRO CONTABLE	[illegible]	11	126.420,83	0,00	37.000,00 D
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.744,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.527,15 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.249,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.966,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.683,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.400,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.117,96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.835,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.552,28 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.269,44 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.986,60 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.703,76 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.420,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.138,08 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.855,24 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.572,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.289,56 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.006,72 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.723,88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.441,04 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.158,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.875,36 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.592,52 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.309,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.026,84 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.744,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.461,16 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.178,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.895,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.612,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.329,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.046,96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.764,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.481,28 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.198,44 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.915,60 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.632,76 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.349,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.067,08 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.784,24 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.501,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.218,56 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.935,72 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.652,88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.370,04 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.087,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.804,36 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.521,52 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.238,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.955,84 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.673,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.390,16 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.107,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.824,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.541,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.258,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.975,96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.693,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.410,28 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.127,44 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.844,60 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.561,76 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.278,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.996,08 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.713,24 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.430,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.147,56 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.864,72 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.581,88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.299,04 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.016,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.733,36 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.450,52 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.167,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.884,84 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.602,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.319,16 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.036,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.753,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.470,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.187,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.904,96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.622,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.339,28 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.056,44 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.773,60 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.490,76 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.207,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.925,08 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.642,24 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.359,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.076,56 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.793,72 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.510,88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.228,04 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.945,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.662,36 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.379,52 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.096,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.813,84 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.531,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.248,16 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.965,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.682,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.399,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.116,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.833,96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.551,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.268,28 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.985,44 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.702,60 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.419,76 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.136,92 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.854,08 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.571,24 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.288,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.005,56 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.722,72 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.439,88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.157,04 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.874,20 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.591,36 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.308,52 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.025,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.742,84 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.460,00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.177,16 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	894,32 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	611,48 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	328,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	45,80 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	236,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	519,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	802,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.085,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.368,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.651,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	1.934,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.216,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.499,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	2.782,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.065,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.348,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.631,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	3.913,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.196,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.479,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	4.762,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.045,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.328,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.610,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	5.893,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.176,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.459,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	6.742,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.025,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.307,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.590,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	7.873,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.156,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.439,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	8.722,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.005,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.287,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.570,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	9.853,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.136,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.419,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.702,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	10.984,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.267,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.550,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	11.833,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.116,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.399,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.681,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	12.964,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.247,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.530,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	13.813,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.096,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.378,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.661,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	14.944,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.227,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.510,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	15.793,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.076,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.358,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.641,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	16.924,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.207,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.490,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	17.773,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.055,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.338,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.621,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	18.904,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.187,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.470,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	19.752,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.035,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.318,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.601,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	20.884,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.167,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.449,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	21.732,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.015,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.298,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.581,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	22.864,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.147,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.429,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.712,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	23.995,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.278,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.561,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	24.844,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.126,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.409,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.692,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	25.975,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.258,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.541,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	26.823,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.106,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.389,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.672,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	27.955,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.238,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.520,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	28.803,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.086,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.369,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.652,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	29.935,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.218,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.500,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	30.783,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.066,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.349,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.632,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	31.915,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.197,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.480,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	32.763,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.046,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.329,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.612,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	33.894,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.177,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.460,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	34.743,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.026,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.309,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.591,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	35.874,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.157,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.440,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	36.723,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	37.006,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	37.289,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	37.571,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	37.854,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	38.137,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	38.420,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	38.703,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	38.986,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	39.268,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	39.551,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	39.834,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	40.117,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	40.400,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	40.683,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	40.965,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	41.248,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	41.531,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	41.814,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	42.097,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	42.380,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	42.662,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	42.945,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	43.228,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	43.511,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	43.794,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	44.077,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	44.360,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	44.642,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	44.925,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	45.208,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	45.491,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	45.774,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	46.057,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	46.339,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	46.622,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	46.905,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	47.188,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	47.471,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	47.754,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	48.036,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	48.319,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	48.602,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	48.885,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	49.168,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	49.451,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	49.733,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	50.016,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	50.299,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	50.582,48 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	50.865,32 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	51.148,16 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	51.431,00 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	51.713,84 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	51.996,68 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	52.279,52 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	52.562,36 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	52.845,20 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	53.128,04 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	53.410,88 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	53.693,72 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	53.976,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	54.259,40 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	54.542,24 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	54.825,08 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	55.107,92 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	55.390,76 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	55.673,60 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	55.956,44 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	56.239,28 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	56.522,12 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	56.804,96 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	57.087,80 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	57.370,64 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	282,84	57.653,48 C
[

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DIGITAL E AGUAS

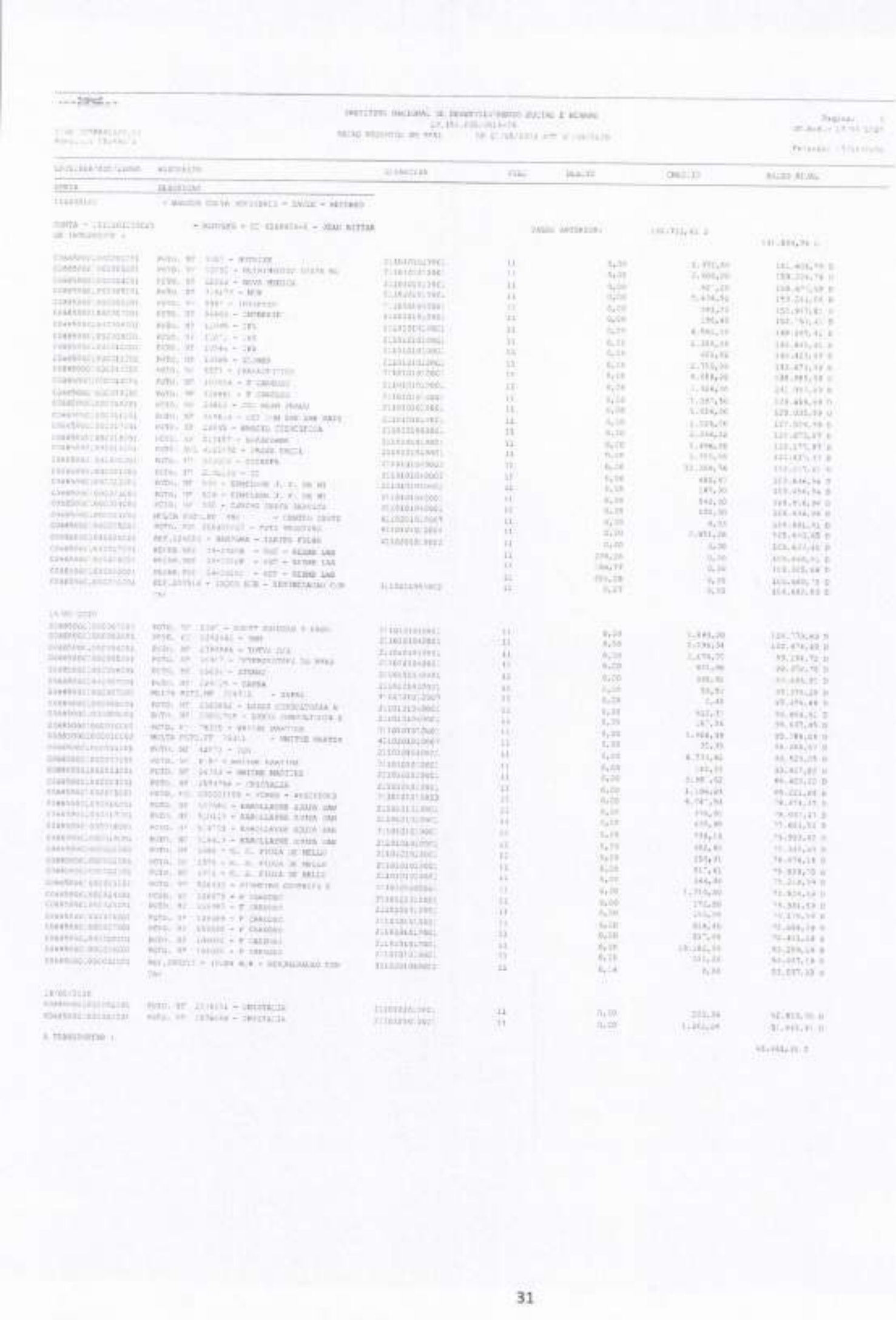
Pagina: 1

CONTA	DESCRICAO			DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
1111000101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - MATRIZ					
CONTA - 1112001110221	- AGENCIA - CC 41000340-1 - CAIXA ROTINA			SALDO ANTERIOR	121.711,41 C	
						14.866,13 C
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E [illegible]	[illegible]	11	0,00	8.964,48	13.826,61 C
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - PR/M. A [illegible]	[illegible]	11	0,00	242,68	70.713,78 C
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - ALUGUEL	[illegible]	11	0,00	1.665,58	21.316,23 C
[illegible]	RECEITA PRES.INT [illegible] - COBRANCA	[illegible]	11	0,00	70,26	21.932,67 C
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - ALUGUEL	[illegible]	11	0,00	745,31	72.356,69 C
[illegible]	RECEITA PRES.INT [illegible] - COBRANCA	[illegible]	11	0,00	16,50	72.337,84 C
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E [illegible]	[illegible]	11	0,00	6.198,51	21.436,53 C
[illegible]	REC.[illegible] - ARRENDA - [illegible]	[illegible]	11	0,00	70,10	21.356,69 C
[illegible]	RESERVAS CONTABIL	[illegible]	11	350.238,47	0,00	421.531,10 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E [illegible]	[illegible]	11	0,00	6.295,16	413.236,92 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - AC [illegible]	[illegible]	11	0,00	14.086,20	427.913,97 D
[illegible]	TCIA. 97 [illegible] - ELEVADORES DE	[illegible]	11	0,00	2.856,61	422. 34.83 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - CERT ESMAT E MONIT	[illegible]	11	0,00	51.055,19	464.134,99 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - ALUG	[illegible]	11	0,00	19.118,72	390.735,32 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - ENCE	[illegible]	11	0,00	10.358,13	313. 76,98 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - AC - RIVER [illegible] CAME	[illegible]	11	0,00	251.354,15	251.146,68 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.793,93	253.448,98 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.171,41	250.277,57 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	3.333,33	248.279,09 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	3.178,35	246.898,91 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	4.278,49	241.943,02 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.500,20	243.362,13 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	11.262,30	177.786,62 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	11.262,34	180.495,53 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	10.029,90	190.525,53 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.833,53	127.359,83 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.960,72	129.320,55 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.888,48	116.825,67 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.153,33	114.191,67 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.184,00	112.402,33 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	2.022,00	108.822,33 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	459,37	108.179,66 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	11.100,00	99.471,56 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	14.000,00	85.979,22 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - CLARO - BELEM	[illegible]	11	0,00	186,01	83.277,68 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - CLARO - BELEM	[illegible]	11	0,00	721,99	82.950,71 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - CLARO - BELEM	[illegible]	11	0,00	78,99	82.471,82 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.406,06	80.671,83 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - PUBL. [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.309,74	79.364,24 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	180,41	78.179,33 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	399,00	78.178,33 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	699,99	77.479,34 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	7.895,00	70.584,34 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	780,00	70.304,34 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	1.946,00	70.703,34 D
[illegible]	TCIA. 97 [illegible] - E. S. PISOS E ANEXO	[illegible]	11	0,00	155,00	70.704,87 D
[illegible]	TCIA. 97 [illegible] - E. S. PISOS DE ANEXO	[illegible]	11	0,00	300,72	69.953,15 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E. S. PISOS DE ANEXO	[illegible]	11	0,00	300,99	69.944,16 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E. S. PISOS DE ANEXO	[illegible]	11	0,00	827,00	69.926,74 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E. S. PISOS DE ANEXO	[illegible]	11	0,00	243,14	69.782,52 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - E. S. PISOS DE ANEXO	[illegible]	11	0,00	176,91	69.816,11 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - PAVIMENTOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	650,00	67.304,91 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - PAVIMENTOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	813,31	67.144,31 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - REMODELAMOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	855,00	66.487,31 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - REMODELAMOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	642,00	65.841,31 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - REMODELAMOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	616,00	65.224,31 D
[illegible]	PATR. 97 [illegible] - REMODELAMOS EDIFICIO ANE	[illegible]	11	0,00	399,26	64.825,05 D
[illegible]	VEIC. 97 [illegible] - TCUS/[illegible]	[illegible]	11	0,00	215,00	64.725,00 D
[illegible]	PRE.[illegible] - ARRANJA - TARIFA DES REVISA [illegible]	[illegible]	11	0,00	70,10	64.642,90 D
[illegible]	RECEBIDOS CAIXA DIRET FIRM EM ABI	[illegible]	11	0,00	97,68	64.739,10 D
[illegible]	RECEBIDOS [illegible]	[illegible]	11	150.000,00	0,00	214.739,10 D
[illegible]	REF.[illegible] - TITUS RIB - RECUPERAÇÃO CON TA -	[illegible]	11	0,00	0,00	143.775,58 D

[illegible]

S TRANSPORTAR :

143.834,58 D



...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

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

[illegible]

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

CONTA	DESCRIÇÃO					
111111111	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - CAIXA - MACURRU					
CONTA - 111111111111111 - BANCOBRAS - CC 4141414-4 - JEAN MATTAR				SALDO ANTERIOR:	102.711,43 C	98.353,29 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.358,08	98.353,29 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	386,80	98.353,29 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	800,00	97.953,29 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	97,80	97.855,49 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	30,01	97.755,79 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	16.602,01	81.153,57 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	100,01	81.053,56 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.325,25	78.728,31 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.357,00	77.371,31 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.000,00	76.371,31 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	4.402,38	71.968,93 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.456,21	69.512,72 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	4.625,87	64.886,85 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.226,93	63.659,92 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.931,48	61.728,44 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.833,94	59.894,50 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	3.000,77	56.893,73 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.368,74	54.525,03 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	7.737,59	46.787,44 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.472,32	44.315,12 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	4.302,08	40.013,04 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.838,79	38.174,25 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.268,06	35.906,19 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.930,84	32.975,35 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	7.500,90	25.474,45 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.600,71	23.873,74 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.997,60	21.876,14 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	4.459,37	17.416,77 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.444,84	14.972,13 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	3.243,96	11.728,17 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.494,49	10.233,68 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	2.492,92	7.740,76 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.342,45	6.398,31 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.827,27	4.571,04 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	1.855,91	2.715,13 C
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	4.243,94	1.471,19 D
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	3.898,93	5.370,12 D
112111111111111	PATRI. SP - 111-4 - BANCOBRAS	21101010139001	11	0,00	44,23	5.414,35 D
112111111111111	DEP.APLICAÇÃO - BANCOBRAS - SALDO DO TRIMES... LITRA CIC.D	41101010139001	11	0,00	0,00	5.414,35 D
112111111111111	MOVIMENTO INTERNO	21101010139001	11	100.027,00	0,00	105.441,35 D
2111112120						
211111212020	PATRI. SP - 4702 - 21 EQUIPAMENTO MEDI...	21101010139001	11	0,00	14.296,00	119.695,35 D
211111212020	PATRI. SP - 7 - DISPOSITIVO - MACURRU	21101010139001	11	0,00	1.000,00	120.695,35 D
211111212020	PATRI. SP - 2020112 - SAIDA	21101010139001	11	0,00	4.440,00	125.135,35 D
211111212020	PATRI. SP - 70 - MOVIM. DISPONIVEL CONC	21101010139001	11	0,00	97.700,00	222.835,35 D
211111212020	PATRI. SP - 6.00 - CRED BANCO E BANCO	21101010139001	11	0,00	92.000,00	314.835,35 D
211111212020	PATRI. SP - 45 - SAAE	21101010139001	11	0,00	19.446,00	334.281,35 D
211111212020	PATRI. SP - 787 - CAP. CONTRIB. FUNCI.T	21101010139001	11	0,00	5.700,00	339.981,35 D
211111212020	PATRI. SP - 4121 - RECIBOS CENTER CLEAN	21101010139001	11	0,00	6.644,40	346.625,75 D
211111212020	PATRI. SP - 567 - FUNDO COMUNIT LAR	21101010139001	11	0,00	2.915,90	349.541,65 D
211111212020	PATRI. SP - 1718 - CONS PRESIDENCIAL BOSS	21101010139001	11	0,00	17.267,20	367.180,85 D
211111212020	PATRI. SP - 2149 - LAVANDERIA BIO VERDE	21101010139001	11	0,00	19.134,70	87.446,55 D
211111212020	PATRI. SP - 691 - SOCI COMERCIAL	21101010139001	11	0,00	2.500,00	89.946,55 D
211111212020	PATRI. SP - 249 - P GRANDES	21101010139001	11	0,00	7.381,92	97.328,47 D
211111212020	PATRI. SP - 948 - CASA DAS FONTES	21101010139001	11	0,00	1.893,00	99.221,47 D
211111212020	PATRI. SP - 384 - CONCOR MP	21101010139001	11	0,00	2.000,00	101.221,47 D
211111212020	PATRI. SP - 642 - CONSUMIDO TERM PAG	21101010139001	11	0,00	629,37	101.850,84 D
211111212020	PATRI. SP - 941 - RECREATIVA BEGIN BIRT	21101010139001	11	0,00	11.199,00	113.049,84 D
211111212020	PATRI. SP - 176183 - MIGRATOR	21101010139001	11	0,00	336,67	113.386,51 D
211111212020	PATRI. SP - 473853 - AUTOMOV	21101010139001	11	0,00	1.914,66	115.301,17 D
211111212020	PATRI. SP - 174999 - EQUIPOS	21101010139001	11	0,00	361,70	115.662,87 D
211111212020	PATRI. SP - 7116 - SUSTTRA TO CUPUACU	21101010139001	11	0,00	14.491,71	130.154,58 D
211111212020	PATRI. SP - 7818 - AUXILIAR DE COMERCIO	21101010139001	11	0,00	9.181,80	139.336,38 D
211111212020	PATRI. SP - 2020112 - SAIDA - MACURRU	21101010139001	11	0,00	8.999,58	148.335,96 D
211111212020	PATRI. SP - 19202 - PAGOS PASTO	21101010139001	11	0,00	12.722,90	161.058,86 D
211111212020	RESGATE CONTAS	21101010139001	11	10.000,43	0,00	151.058,43 D
(TRANSPORTAR)						98.353,29 C

[illegible]

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEMENTERIOS PÚBLICOS Y MORGUES
27.992.144.611-55
RAZÓN SOCIAL: [illegible]

[illegible]
Período: [illegible]

[illegible]	DESCRIPCIÓN	[illegible]	[illegible]	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- BANCO [illegible]					
CUENTA - [illegible] DE TRANSPORTE	- BANCARIA - CC 4345[illegible] - [illegible]			SALDO ANTERIOR:	10.711,45 D	34.193,23 D
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	5,39	5,39	34.493,13 D
T o t a l e s d e [illegible]				3.118.127,44	3.318.795,84	34.493,13 D
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- BANCO [illegible]					
CUENTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	777,18 D	
04/07/2020						
[illegible]	REF.46172 - ELEVADA - TARIFA PREFERENCIAL [illegible]	4[illegible]	11	5,00	48,00	72,18 D
23/07/2020						
[illegible]	REF.207167 - [illegible] - TARIFA TERRAT PSJ [illegible]	4[illegible]	11	7,77	2,00	77,95 D
[illegible]	MENSUAL CUR/ESP	[illegible]	11	312,93	0,00	389,96 D
[illegible]	DEPOSITO CUR/ESP	[illegible]	11	331,41	0,00	721,37 D
[illegible]	TARIFA DE [illegible] - PAPEL M/[illegible]	[illegible]	11	5,00	336,00	1061,37 D
T o t a l e s d e [illegible]				718,13	386,00	1061,37 D
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- BANCO [illegible]					
CUENTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	842,72 D	
04/09/2020						
[illegible]	REF.40878 - [illegible] - [illegible] [illegible]	4[illegible]	11	5,00	48,00	799,72 D
[illegible]	TRANSF DE PRESTAMO - PAGO MENS. [illegible]	[illegible]	11	50.494,00	0,00	51.799,72 D
14/09/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	5,39	5,39	51.799,89 D
[illegible]	ABONO [illegible]	[illegible]	11	5,39	48.389,00	999,89 D
27/09/2020						
[illegible]	TRANSF DE PRESTAMO	[illegible]	11	117.999,76	0,00	118.999,64 D
[illegible]	TRANSF DE PAGO TOTAL [illegible]	[illegible]	11	99.994,00	0,00	174.193,64 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	174.999,00	199,64 D
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00	199,72 D
T o t a l e s d e [illegible]				199.199,00	359.999,00	199,72 D
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					
CUENTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	7.543.977,84 D	
04/05/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	777,31	7.579.400,53 D
[illegible]	DEPOSITO CUR/ESP	[illegible]	11	0,00	999.279,31	1.879.721,22 D
07/05/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	127,97	1.879.599,25 D
[illegible]	PEDIDO CUR/ESP	[illegible]	11	0,00	749.249,41	1.129.999,79 D
11/05/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	94,50	1.129.999,29 D
[illegible]	APLICACIÓN CUR/ESP	[illegible]	11	0,00	49.157,50	1.429.979,79 D
13/05/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	446,31	1.430.983,71 D
[illegible]	DEPOSITO CUR/ESP	[illegible]	11	0,00	499.236,27	999.949,44 D
19/05/2020						
[illegible]	REF.[illegible] - [illegible] - [illegible]	[illegible]	11	0,00	191,71	999.612,43 D

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMANO
[illegible]
[illegible]

Página [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]	0.00	40,000.00	0.00
07/07/1979						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	140,040.47	0.00	140,040.47 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	140,040.47	0.00
21/07/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,000.00	0.00	100,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	100,000.00	0.00
12/04/2000						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	980,000.00	0.00	980,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	980,000.00	0.00
13/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	317.96	0.00	317.96 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	317.96	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,000.00	0.00	100,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	100,000.00	0.00
19/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	300,000.00	0.00	300,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	300,000.00	0.00
20/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	315.88	0.00	315.88 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	315.88	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100.00	0.00	100.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	100.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.00	0.00	4.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	4.00	0.00
21/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	1,500,000.00	0.00
24/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,213.71	0.00	10,213.71 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	10,213.71	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	99,770.68	0.00	99,770.68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	99,770.68	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	117,299.75	0.00	117,299.75 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	117,299.75	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,974.00	0.00	10,974.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	10,974.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	170,000.00	0.00	170,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	170,000.00	0.00
28/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	800,000.00	0.00	800,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	800,000.00	0.00
29/05/2020						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	50,000.00	0.00	50,000.00 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	50,000.00	0.00

[illegible]

		3,571,826.57	4,571,826.57	0.00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO/INSTITUTO SOCIAL Y MINERO

SALDO DEUDORES EN ARAS DE 27/08/2021 HTA 27/09/2021

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

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO/SEGURIDAD SOCIAL Y MINERO

Página: 17

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM.
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	512,57	0,00	11.851,69 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	994,93	0,00	12.512,29 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.536,89	0,00	14.381,04 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	999,68	0,00	14.472,77 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	4.141,87	0,00	18.823,81 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	715,68	0,00	19.531,24 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.303,79	0,00	20.834,54 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	137,38	0,00	21.272,57 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	534,13	0,00	21.819,97 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	399,19	0,00	22.219,69 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	2.308,39	0,00	25.531,78 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	193,19	0,00	25.725,29 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.771,69	0,00	27.276,19 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	107,84	0,00	27.384,41 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	16.916,14	10.467,47 H
[illegible]				22.767,14	16.916,14	10.467,47 H

CUENTA [illegible]

[illegible] - [illegible]

CUENTA [illegible] - [illegible] SALDO ANTERIOR: 42.551,25 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM.
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	672,70	0,00	42.951,75 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	694,38	0,00	43.646,13 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	469,20	0,00	44.095,33 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	199,19	0,00	44.294,52 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	795,00	0,00	45.089,52 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	843,39	0,00	45.932,91 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.287,20	0,00	47.220,11 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.775,10	0,00	48.995,21 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	313,20	0,00	49.308,41 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	99,60	0,00	49.408,01 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	194,40	0,00	49.602,41 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.973,99	0,00	51.576,40 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	99,91	0,00	51.676,31 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	74,10	0,00	51.747,41 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	370,20	0,00	52.117,61 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	199,10	0,00	52.316,71 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	102,00	0,00	52.418,71 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	13.919,84	38.731,05 D
[illegible]				13.141,41	13.919,84	38.731,05 D

CUENTA [illegible]

[illegible] - [illegible]

CUENTA [illegible] - [illegible] SALDO ANTERIOR: 3.313,49 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUM.
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	1.039,70	0,00	4.349,20 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	687,79	0,00	52.127,98 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	143,20	0,00	52.268,18 D
[illegible]	REF.AP. [illegible]		11	2.156,20	0,00	54.422,38 D

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[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]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[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]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	0,00	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[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]		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[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]						
				54,19	1.171,15	1.116,74 D

[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]
T o t a l e s	p a r t i d a	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l e s	p a r t i d a	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l e s	p a r t i d a	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l e s	p a r t i d a	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

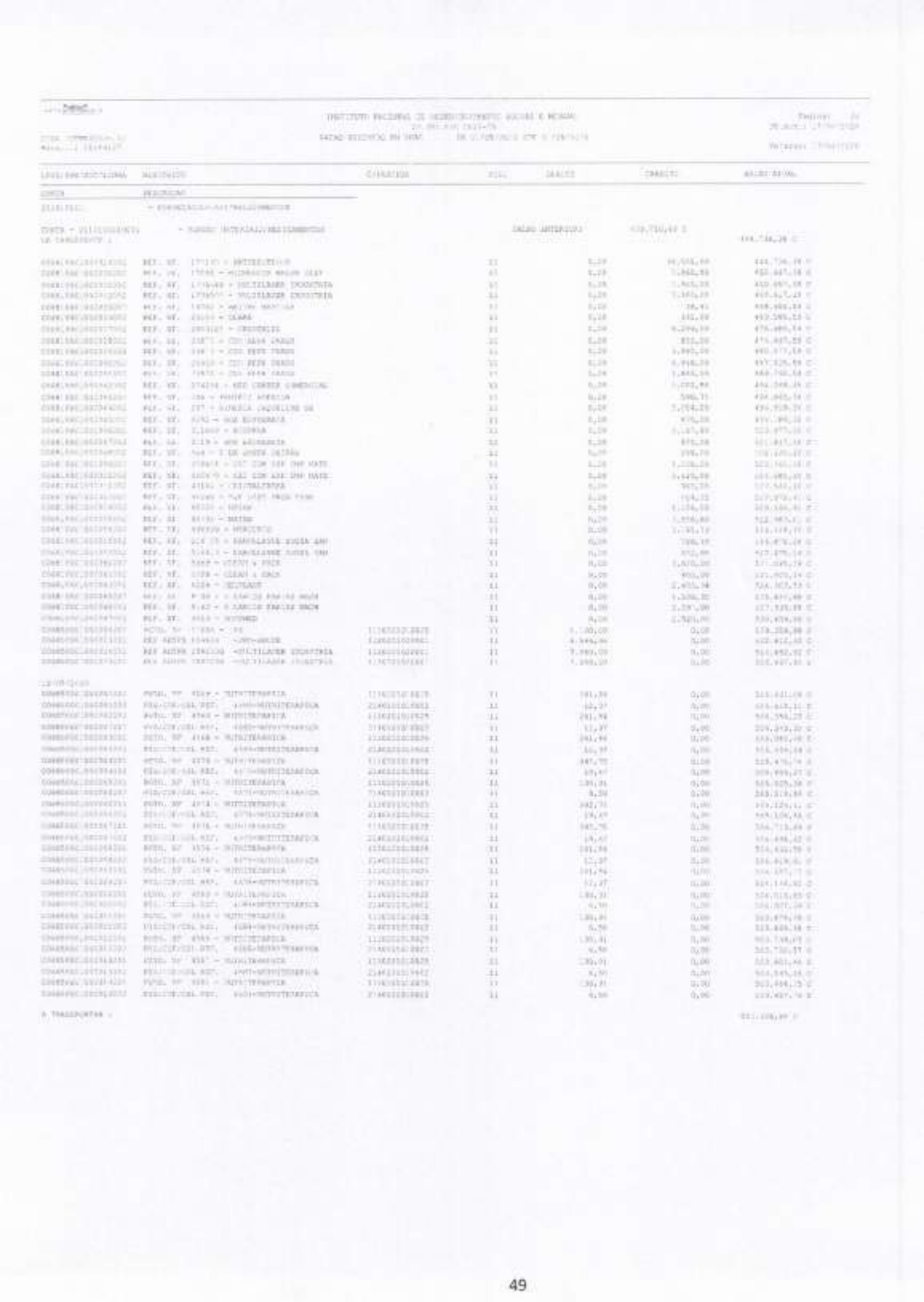
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l e s	p a r t i d a	[illegible]				
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

CUENTA	DESCRIPCIÓN					
[illegible]	- [illegible]					

[illegible]

[illegible]

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





CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

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

DATA/DOCUMENTO/CONTA	HISTORICO	CONTRACONTA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CONTA	DESCRICAO					
21/01/2021	-					
CONTA -	- BANCO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO			SALDO ANTERIOR	139.722,87 C	
DE TRANSPORTE						865.784,21 C
01/04/2021						
01/04/2021						
01/04/2021					

FECHA/NÚMERO/CLAVE	DESCRIPCIÓN	CLIENTE/OP	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CUENTA	DESCRIPCIÓN					
2110-1012	- [illegible]					
CUENTA - 2211-1012-1015	- FONDO REVOLVENTE MULTIAMBIENTAL			SALDO ANTERIOR	126,722.47 Q	
DE TRANSFERENCIA						778,327.80 Q
0168/047/2052/0262	REF. EE. 1774 - R. J. PITUA DE MELO		11	3.00	399.66	778,822.81 Q
0168/046/2052/0267	REA. LA. 1780 - [illegible]		11	3.00	855.00	778,385.81 Q
0168/045/2052/0263	REF. FF. 2102 - ESTABLECIDAS INC. ITDA		11	3.00	1,704.00	780,174.81 Q
0168/043/2052/0262	REF. EE. 2707 - [illegible]		11	3.00	645.00	779,151.81 Q
0168/042/2052/0267	REF. LF. 334 - S. A. D. - COMERCIAL DE		11	3.00	285.30	780,831.81 Q
0168/040/2052/0263	REF. EE. 401 - S. A. D. - COMERCIAL DE		11	3.00	1,224.00	781,950.81 Q
0168/038/2052/0262	REF. FF. 2[illegible] - [illegible]		11	3.00	1,005.00	780,948.81 Q
0168/036/2052/0262	REA. LA. 528327 - [illegible]		11	3.00	1,908.27	781,854.18 Q
0168/035/2052/1252	REF. EE. 121[illegible] - [illegible]		11	3.00	693.00	782,944.19 Q
0168/034/2052/1252	REF. EE. 5[illegible] - [illegible]		11	3.00	1,173.00	783,857.19 Q
0168/033/2052/0257	REA. LA. 5[illegible] - [illegible]		11	3.00	153.00	784,127.19 Q
0168/031/2052/0252	REF. EE. 2[illegible] - [illegible]		11	3.00	54.51	784,444.19 Q
0168/030/2052/0252	REF. LF. 5[illegible] - [illegible]		11	3.00	276.00	781,578.68 Q
0168/029/2052/0252	REA. LA. 8[illegible] - [illegible]		11	3.00	852.00	785,581.31 Q
0168/027/2052/0252	REF. EE. 8[illegible] - [illegible]		11	3.00	945.00	779,885.96 Q
0168/026/2052/0252	REF. EE. 9[illegible] - [illegible]		11	3.00	84[illegible]	784,317.89 Q
0168/025/2052/0252	REA. LA. 9[illegible] - [illegible]		11	3.00	99[illegible]	877,278.33 Q
0168/024/2052/0251	TCF REF.FF 19[illegible] - [illegible]	4[illegible]	11	3.00	11,[illegible]	859,354.32 Q
0168/0[illegible]	TCF REF.FF 7[illegible] - [illegible]	4[illegible]	11	3.00	1,[illegible]	868,743.32 Q
0168/049/2052/0263	PCTO. EE 10[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	9,[illegible]	3.00	859,[illegible]
0168/048/2052/0263	PCTO. EE 47[illegible] - [illegible]	12[illegible]	11	38.41	3.00	859,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 5[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	86,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 4[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	3,[illegible]	3.00	858,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 4[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	7,[illegible]	3.00	854,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 8[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	860,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 4[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	862,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	863,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	864,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	865,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	866,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	867,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	868,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	869,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	870,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	871,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	872,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	873,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	874,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	875,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	876,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	877,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	878,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	879,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	880,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	881,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	882,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	883,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	884,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	885,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	886,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	887,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	888,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	889,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	890,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	891,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	892,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	893,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	894,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	895,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	896,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	897,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	898,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	899,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	900,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	901,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	902,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	903,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	904,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	905,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	906,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	907,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	908,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	909,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	910,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	911,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	912,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	913,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	914,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	915,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	916,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	917,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	918,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	919,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	920,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	921,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	922,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	923,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	924,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	925,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	926,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	927,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	928,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	929,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	930,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	931,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	932,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	933,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	934,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	935,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	936,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	937,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	938,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	939,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	940,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	941,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	942,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	943,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	944,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	945,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	946,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	947,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	948,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	949,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	950,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	951,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	952,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	953,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	954,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	955,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	956,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	957,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	958,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	959,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	960,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	961,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	962,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	963,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	964,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	965,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	966,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	967,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	968,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	969,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	970,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	971,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	972,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	973,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	974,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	975,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	976,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	977,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	978,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	979,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	980,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	981,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	982,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	983,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	984,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	985,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	986,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	987,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	988,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	989,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	990,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	991,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	992,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	993,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	994,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	995,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	996,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	997,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	998,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	999,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,000,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,001,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,002,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,003,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,004,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,005,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,006,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,007,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,008,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,009,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,010,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,011,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,012,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,013,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,014,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,015,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,016,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,017,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,018,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,019,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,020,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,021,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,022,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,023,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,024,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,025,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,026,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,027,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,028,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,029,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,030,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,031,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,032,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,033,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,034,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,035,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,036,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,037,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,038,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,039,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,040,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,041,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,042,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,043,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,044,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,045,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,046,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,047,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,048,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,049,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,050,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,051,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,052,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,053,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,054,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,055,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,056,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,057,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,058,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,059,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,060,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,061,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO. EE 2[illegible] - [illegible]	11[illegible]	11	1,[illegible]	3.00	1,062,[illegible]
0168/[illegible]	PCTO.

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA

[illegible]

Pagina: 55

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	* [illegible]					
CUENTA * [illegible]	* [illegible]			SALDO ANTERIOR:	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 11... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		14	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VENTA TP [illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	* [illegible]					
CUENTA * [illegible]	* [illegible]			SALDO ANTERIOR:	[illegible]	
[illegible]	REF. 97... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 97... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VENTA TP [illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REF. 98... [illegible]		13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	VENTA TP [illegible]	[illegible]	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

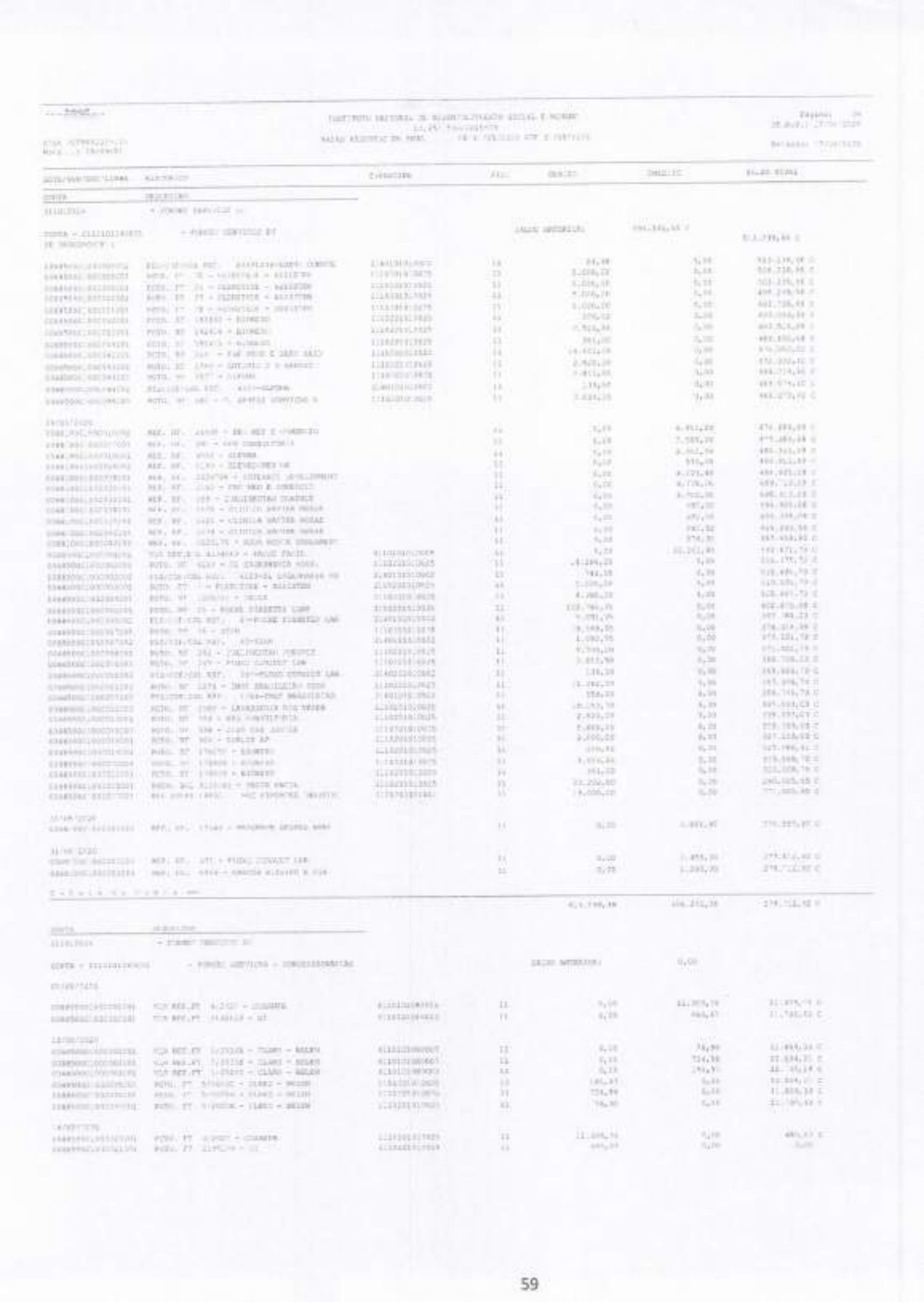
[illegible]

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13/05/2020						
[illegible]	REF. EF. 240 - [illegible]		11	0,00	1.393,00	727.113,56 C
[illegible]	ALM. 14. 743 - [illegible]		11	0,00	944,00	727.874,56 C
[illegible]	REF. DE. 4008 - [illegible]		11	0,00	11400,00	739.324,56 C
[illegible]	REF. EF. 420 - [illegible]		11	0,00	1.102,00	740.426,56 C
[illegible]	ALMA. 30 796 - [illegible]	[illegible]	13	356,00	0,00	740.178,56 C
[illegible]	ALMA. EF 2314 - [illegible]	[illegible]	13	4.341,00	0,00	745.434,56 C
[illegible]	ALMA. 30 6 - [illegible]	[illegible]	13	106,00	0,00	745.559,56 C
[illegible]	REF. 0.0 [illegible]	[illegible]	13	1.456,00	0,00	747.776,56 C
14/05/2020						
[illegible]	ALMA. 30 274 - [illegible]	[illegible]	13	2.826,00	0,00	750.776,56 C
[illegible]	ALMA. 30 2140 - [illegible]	[illegible]	13	2.520,00	0,00	753.296,56 C
[illegible]	ALMA. 30 4912 - [illegible]	[illegible]	13	2.042,00	0,00	755.338,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	780,00	0,00	756.118,56 C
[illegible]	DEPO. EF 2314 - [illegible]	[illegible]	11	0.400,00	0,00	757.918,56 C
[illegible]	ALMA. EF 2220347 - [illegible]	[illegible]	13	4.288,00	0,00	762.918,56 C
[illegible]	ALMA. EF 420 - [illegible]	[illegible]	13	1.551,12	0,00	764.462,56 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	92,28	0,00	764.815,56 C
14/05/2020						
[illegible]	REF. EF. 1316 - [illegible]		11	0,00	553,00	764.460,84 C
[illegible]	ALMA. EF 2213 - [illegible]	[illegible]	13	6.686,18	0,00	698.305,66 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	351,87	0,00	698.653,53 C
[illegible]	DEPO. EF 4016 - [illegible]	[illegible]	11	14.206,10	0,00	683.747,74 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	744,00	0,00	681.211,74 C
[illegible]	ALMA. 30 8141 - [illegible]	[illegible]	13	2.105,69	0,00	680.806,74 C
[illegible]	ALMA. EF 20 - [illegible]	[illegible]	13	19.163,79	0,00	661.306,43 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	1.286,70	0,00	660.125,99 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	19.858,12	0,00	640.687,87 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	522,19	0,00	640.414,43 C
[illegible]	ALMA. 30 10 - [illegible]	[illegible]	13	121.256,10	0,00	597.804,53 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	1.177,00	0,00	597.786,43 C
[illegible]	ALMA. EF 170 - [illegible]	[illegible]	11	1.795,00	0,00	597.394,43 C
[illegible]	ALMA. 30 12132 - [illegible]	[illegible]	13	1.271,41	0,00	596.713,17 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	168,74	0,00	596.377,28 C
[illegible]	ALMA. EF 4 - [illegible]	[illegible]	13	7.639,02	0,00	589.574,29 C
[illegible]	ALMA. 30 174 - [illegible]	[illegible]	13	2.524,50	0,00	587.072,19 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13	15.282,00	0,00	585.815,19 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	914,10	0,00	585.353,28 C
[illegible]	ALMA. 30 186 - [illegible]	[illegible]	13	1.815,58	0,00	585.466,74 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	130,68	0,00	585.277,58 C
[illegible]	ALMA. EF 14 - [illegible]	[illegible]	13	2.827,69	0,00	582.473,73 C
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	738,51	0,00	582.237,22 C
[illegible]	ALMA. 30 2044.10 - [illegible]	[illegible]	13	1.716,69	0,00	577.627,03 C
[illegible]	ALMA. EF 13944 - [illegible]	[illegible]	13	1.149,73	0,00	576.433,29 C
[illegible]	ALMA. 30 186 - [illegible]	[illegible]	13	2.020,18	0,00	562.493,49 C
14/05/2020						
[illegible]	REF. EF. 17600 - [illegible]		11	0,00	1.556,89	569.906,71 C
[illegible]	ALM. EF. 17800A - [illegible]		11	0,00	363,00	569.269,71 C
[illegible]	FLT REF.D.G. 611971 - [illegible]	8.2810313.2803	14	0,00	1.940,60	569.005,11 C
[illegible]	ALMA. 30 2347 - [illegible]	7.7812517.3625	11	281,15	0,00	567.723,96 C
[illegible]	DEPO. ALC 4.2013J - [illegible]	7.1288813.3021	14	1.765,69	0,00	566.911,96 C
[illegible]	ALMA. EF 160 - [illegible]	8.1337513.3979	14	224,00	0,00	566.986,84 C
15/05/2020						
[illegible]	REF. EF. 4,91 - [illegible]		11	0,00	1.197,41	565.690,87 C
[illegible]	REF. EF. 17137 - [illegible]		11	0,00	476,80	567.566,17 C
[illegible]	[illegible]	8.1814988.8917	14	0,00	1.184,34	568.693,51 C
[illegible]	ALMA. EF. 4291 - [illegible]	8.1701481.3823	11	1.890,10	0,00	567.775,41 C
[illegible]	ALMA. 30 2201342 - [illegible]	8.1701481.3823	11	2.284,00	0,00	565.475,17 C
[illegible]	ALMA. 30 2750844 - [illegible]	8.1701481.3823	11	1.191,77	0,00	562.136,83 C
[illegible]	ALMA. 30 10417 - [illegible]	8.1701481.3823	11	551,76	0,00	561.774,65 C
[illegible]	ALMA. 30 [illegible] - [illegible]	8.1701481.3823	11	484,85	0,00	561.413,49 C
[illegible]	[illegible]	2.4913.3.3962	11	62,87	0,00	561.351,12 C
[illegible]	ALMA. 30 [illegible] - [illegible]	8.1701481.3823	11	65,63	0,00	561.285,94 C
[illegible]	ALMA. 30 [illegible] - [illegible]	8.1701481.3823	11	311,21	0,00	558.813,73 C
[illegible]	[illegible]	2.4913.3.3962	11	30,58	0,00	558.783,24 C
[illegible]	ALMA. EF. [illegible] - [illegible]	8.1701481.3823	11	15,34	0,00	558.421,18 C
[illegible]	ALMA. 30 [illegible] - [illegible]	8.1701481.3823	11	4.782,03	0,00	556.887,58 C
[illegible]	[illegible]	2.4913.3.3962	11	19,34	0,00	556.610,92 C
[illegible]	REF. EF. [illegible] - [illegible]	2.4913.3.3962	11	170,39	0,00	556.788,52 C
15/05/2020						
[illegible]	ALMA. EF. 19490 - [illegible]	1.1910763.9534	11	1.581,28	0,00	552.999,17 C
[illegible]	[illegible]	7.4913.3.3962	11	93,87	0,00	552.621,92 C
[illegible]	ALMA. 30 14911 - [illegible]	1.1910763.9534	11	4.221,69	0,00	548.678,91 C
[illegible]	[illegible]	2.4913.3.3962	11	199,65	0,00	548.477,26 C

[illegible] 206.182,51 C

DATA	DESCRIZIONE	VALUTA	DARE	AVERE	SALDO
01/09	SALDO INIZIALE				
01/09	[illegible]	01/09		1.500,00	1.500,00
02/09	[illegible]	02/09	45,20		1.454,80
03/09	[illegible]	03/09	120,00		1.334,80
04/09	[illegible]	04/09		2.000,00	3.334,80
05/09	[illegible]	05/09	89,90		3.244,90
06/09	[illegible]	06/09	1.200,00		2.044,90
07/09	[illegible]	07/09		350,00	2.394,90
08/09	[illegible]	08/09	67,50		2.327,40
09/09	[illegible]	09/09	210,00		2.117,40
10/09	[illegible]	10/09		1.800,00	3.917,40
11/09	[illegible]	11/09	54,30		3.863,10
12/09	[illegible]	12/09	300,00		3.563,10
13/09	[illegible]	13/09		500,00	4.063,10
14/09	[illegible]	14/09	75,60		3.987,50
15/09	[illegible]	15/09	1.500,00		2.487,50
16/09	[illegible]	16/09		2.000,00	4.487,50
17/09	[illegible]	17/09	98,40		4.389,10
18/09	[illegible]	18/09	250,00		4.139,10
19/09	[illegible]	19/09		1.200,00	5.339,10
20/09	[illegible]	20/09	132,70		5.206,40
21/09	[illegible]	21/09	60,00		5.146,40
22/09	[illegible]	22/09		750,00	5.896,40
23/09	[illegible]	23/09	180,00		5.716,40
24/09	[illegible]	24/09	95,50		5.620,90
25/09	[illegible]	25/09		1.000,00	6.620,90
26/09	[illegible]	26/09	410,00		6.210,90
27/09	[illegible]	27/09	72,30		6.138,60
28/09	[illegible]	28/09		500,00	6.638,60
29/09	[illegible]	29/09	1.200,00		5.438,60
30/09	[illegible]	30/09	55,00		5.383,60
30/09	SALDO FINALE				5.383,60



[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23/07/2020						
[illegible]	TCA DEC.FT - [illegible] - CRUVA	61202550879923	11	0,00	69.807,41	69.807,41 C
[illegible]	PAYM. FT - [illegible] - CRUVA	17107030.0013	11	46.227,87	0,00	0,00
T o t a l e s d e C u e n t a [illegible]				46.227,87	69.807,41	0,00

[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- FUNDEC INVERSIONES SC					
[illegible] - 31231851145037	- CITRUS PUNO INDUSTRIA IN			SALDO INICIAL	74.339,74 C	
18/07/2020						
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	2.351,77	0,00	71.977,24 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	245,33	0,00	71.847,23 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	155,50	0,00	71.191,73 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	4.022,69	0,00	67.169,04 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	66,82	0,00	67.115,22 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	1.601,28	0,00	65.513,94 C
21/07/2020						
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	0,00	2.142,63	67.656,57 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	0,00	16.202,04	51.454,53 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	0,00	92,00	51.362,53 C
[illegible]	[illegible]	61202120855823	11	0,00	4.279,80	78.466,27 C
T o t a l e s d e C u e n t a [illegible]				24.752,44	22.482,80	78.466,27 C

[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible] - 31231871128021	- [illegible]			SALDO INICIAL	14.113,87 C	
08/07/2020						
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0620	11	388,33	0,00	12.113,87 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - PAY [illegible]	61202010.0703	11	184,18	0,00	11.929,69 C
05/07/2020						
[illegible]	DEB. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	236,63	11.940,29 C
04/07/2020						
[illegible]	DEPO. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	70,00	0,00	12.076,29 C
03/07/2020						
[illegible]	DEPO. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	2.870,13	0,00	9.206,16 C
11/06/2020						
[illegible]	D&C: [illegible] - [illegible]		11	0,00	1.112,53	11.318,69 C
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	1.735,00	12.753,69 C
[illegible]	PAYM. TF [illegible] - [illegible]	61202010.0609	11	1.111,93	0,00	11.641,83 C
[illegible]	REC BANCA [illegible] - [illegible]	61202010.0601	11	2.102,40	0,00	9.539,43 C
10/06/2020						
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	926,04	0,00	8.613,39 C
[illegible]	[illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	29,14	0,00	8.584,25 C
09/06/2020						
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	1.365,14	9.949,39 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	1.899,00	0,00	8.050,39 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	1.818,74	0,00	6.231,65 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	213,09	0,00	6.018,56 C
08/06/2020						
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	2.844,12	0,00	8.862,68 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	138,73	0,00	8.723,95 C
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	944,58	0,00	8.779,37 C
05/06/2020						
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	1.716,00	0,00	7.063,37 C
03/06/2020						
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	1.691,40	8.754,77 C
02/06/2020						
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	13.580,00	22.334,77 C
[illegible]	REC BANCA [illegible] - [illegible]	61202010.0601	11	8.826,69	0,00	13.508,08 C
28/05/2020						
[illegible]	PAYM. DT. [illegible] - [illegible]	61202010.0603	11	6.771,60	0,00	6.736,48 C
27/05/2020						
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	2.000,00	8.736,48 C
26/05/2020						
[illegible]	REF. DT. [illegible] - [illegible]		11	0,00	1.200,00	9.936,48 C

...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...

[illegible]

[illegible]

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

				29.891,70	40.461,11	70.352,81

CUENTA DESCRIPCION

				492,19	150,19	642,19

CUENTA DESCRIPCION

				1.152,13	71.344,13	142.525,39

CUENTA DESCRIPCION

				294,82	1.496,41	27.899,29

CUENTA DESCRIPCION

				45.716,64	97.129,84	125.961,96

CUENTA DESCRIPCION

				2.179,96	1.582,87	44.611,59

CUENTA DESCRIPCION



[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	114,71	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	2.272,79	0,00
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.237,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	45,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	210,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	42,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	300,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	4,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	4,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	11,11
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	18,47
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	44,44
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	148,71
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	945,99
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	351,19
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.353,31
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.779,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	144,99
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	7.224,72
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.444,94
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	144,72
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.134,53
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.442,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,19
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	8,97
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	17,48
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	10,48
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	744,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	42,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	4,28
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	8,77
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	8,77
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	111,49
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	7,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	7,50
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	4,19
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	41,00
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	45,00
[illegible]						
[illegible]					3.189,00	14.809,00

[illegible]

[illegible] - [illegible]

[illegible] - [illegible] [illegible] 2.170,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	181,96	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	2.997,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	180,49	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	324,49	0,00
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,19
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	1.789,00
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	0,00	0,19

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA [illegible]	- [illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
CONTA	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA [illegible]	- [illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
CONTA	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA [illegible]	- [illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
CONTA	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA [illegible]	- [illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
CONTA	DESCRIZIONE					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA [illegible]	- [illegible]			[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l e s d e [illegible] **						
				0,00	196.734,83	- 196.734,83 C
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	* [illegible]					
[illegible]	* [illegible]			[illegible]	1.385.302,00 C	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	99.220,38	1.285.802,62 C
T o t a l e s d e [illegible] **						
				0,00	99.220,38	1.285.802,62 C
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	* [illegible]					
[illegible]	* [illegible]			[illegible]	12.382.762,00 C	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	764.200,14	0,00	13.146.962,14 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	11.199,61	0,00	13.158.171,75 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	93.680,58	0,00	13.045.852,43 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	8.479,24	13.053.263,22 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	600,00	13.053.863,68 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	7.458,39	13.045.475,29 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,11	0,00	13.045.475,40 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.825,23	0,00	13.054.300,63 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.999,79	0,00	13.062.300,42 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	8.314,30	13.053.986,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	599,00	13.053.387,12 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	834,91	0,00	13.054.052,03 D
T o t a l e s d e [illegible] **						
				865.744,37	19.582,93	13.902.552,07 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	* [illegible]					
[illegible]	* [illegible]			[illegible]	221.764,99 C	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.891,69	0,00	329.918,54 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.075,89	0,00	321.118,73 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.355,54	0,00	336.873,77 D
T o t a l e s d e [illegible] **						
				19.123,12	0,00	336.873,77 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	* [illegible]					
[illegible]	* [illegible]			[illegible]	242.969,13 C	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.795,00	0,00	194.899,51 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	994,00	0,00	250.993,54 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	15.252,50	0,00	188.158,43 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	30.402,00	157.646,23 D
T o t a l e s d e [illegible] **						
				18.047,50	30.402,00	145.634,23 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	* [illegible]					
[illegible]	* [illegible]			[illegible]	624.214,14 C	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	18.774,11	0,00	148.153,24 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]				-0.774,13	5,00	139.333,34 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	62.823,47 D	
[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]				5,13	2.156,27	93.459,59 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	386.734,38 D	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				97.997,14	1.792,97	283.738,77 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	38.305,48 D	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				1.917,17	5,00	23.847,13 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	1.181.475,36 D	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				11.356,12	5,00	1.331.895,45 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	1.588.549,83 D	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				97.995,13	5,00	1.821.219,47 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			[illegible]	179.908,91 D	
[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]				11.756,58	558,91	184.989,58 D
[illegible]	[illegible]					
[illegible]	- [illegible]					

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

DATA/HORA/DOC/LOTE	HISTÓRICO	CONTRAPARTIDA	FAIXA	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2020/04/01/00/00/0000	REF.AP. 000 - SAÍDA COM TARIF E PORTE		03	1.125,19	0,00	2.444.219,41 D
2020/04/01/00/00/0001	REF.AP. 642 - LANÇAMENTO AJUST DEC		19	116,19	0,00	2.441.103,41 D
2020/04/01/00/00/0002	REF.AP. 777 - TRANSF ENTRADA BRASIL		03	300,00	0,00	2.441.403,41 D
2020/04/01/00/00/0003	REF.AP. 6700 - VALIDADOR INFORMATICA		03	800,00	0,00	2.442.203,41 D
2020/04/01/00/00/0004	REF.AP. 19999 - DEPOSITO		11	2.214,44	0,00	2.444.416,27 D
2020/04/01/00/00/0005	REF.AP. 199999 - DEPOSITO		11	201,00	0,00	2.444.617,27 D
2020/04/01/00/00/0006	REF.AP. 0170 - SELF		03	1.237,14	0,00	2.445.854,41 D
2020/04/02/00/00/0001	REF.AP. 11116 - TARIFFA		11	2.100,00	0,00	2.447.954,41 D
2020/04/02/00/00/0002	APP.AP. 61 - TRATTENUTA IMPOSTA/IRAC		19	6.720,00	0,00	2.457.395,41 D
2020/04/03/00/00/0001	APP.AP. 19 A - ACTIVIDA TARIFAS AGRAF		11	900,00	0,00	2.457.834,68 D
2020/04/03/00/00/0002	REF.AP. 1317 - ACTIVIDA TARIFAS ATRAS		11	199,00	0,00	2.458.034,68 D
2020/04/04/00/00/0001	REF.AP. 210157 - JUROS		11	92,00	0,00	2.458.877,13 D
2020/04/04/00/00/0002	APP.AP. 1812 - APLICACAO C M ANALISE		11	2.500,00	0,00	2.461.407,13 D
2020/04/05/00/00/0001	REF.AP. 19999 - DEPOSITO CAB CONTABILE		11	2.001,31	0,00	2.463.482,74 D
2020/04/05/00/00/0002	REF.AP. 19778 - INTERESSI/CREDI SU MORA		11	801,31	0,00	2.464.458,70 D
2020/04/05/00/00/0003	APP.AP. 2760 - ACERTO ADICIONAL E PAGO		11	1.893,00	0,00	2.466.398,70 D
2020/04/06/00/00/0001	REF.AP. 6699 - ACERTO ACRESCIMO E IR		11	1.226,04	0,00	2.467.571,26 D
2020/04/06/00/00/0002	REF.AP. 69999 - MANUTEN CONTRARIO E IR		11	4.299,68	0,00	2.471.870,94 D
2020/04/07/00/00/0001	REF.AP. 112477 - SALDO		11	11.295,19	0,00	2.483.112,50 D
2020/04/07/00/00/0002	APP.AP. 100000 - CONT TRATA BANC 100		11	1.700,13	0,00	2.484.812,74 D
2020/04/07/00/00/0003	REF.AP. 1200 - SALD		11	2.814,91	0,00	2.487.227,70 D
2020/04/07/00/00/0004	REF.AP. 61 - IOAS		11	27.711,16	0,00	2.514.737,70 D
2020/04/08/00/00/0001	REF.AP. 19912 - ESTORNO		11	224,62	0,00	2.514.962,32 D
2020/04/08/00/00/0002	APP.AP. 100111 - PAGTMNTO		11	2.550,00	0,00	2.517.493,65 D
2020/04/08/00/00/0003	REF.AP. 187415 - ESTORNO		11	345,19	0,00	2.517.838,84 D
2020/04/08/00/00/0004	REF.AP. 1201214 - TRANS CONTA/CAIXA D		11	197,79	0,00	2.518.329,63 D
2020/04/09/00/00/0001	REF.AP. 100 - SALDO T. CELU		11	1.140,16	0,00	2.519.469,31 D
2020/04/09/00/00/0002	REF.AP. 6170 - VALIDADOR INFORMATICA		11	195,19	0,00	2.519.664,53 D
2020/04/09/00/00/0003	APP.AP. 1212 - JUST MORA / CONS APLI		11	1.000,00	0,00	2.520.664,53 D
2020/04/09/00/00/0004	REF.AP. 210129 - JUROS		11	4.990,00	0,00	2.525.214,53 D
2020/04/10/00/00/0001	REF.AP. 312 - CREDIO AP		11	2.000,00	0,00	2.527.214,53 D
2020/04/10/00/00/0002	REF.AP. 210 - J. SALDO DEVEDOR D		11	3.000,00	0,00	2.530.214,53 D
2020/04/10/00/00/0003	REF.AP. 6997 - TAXIA MENSAL		11	50,00	0,00	2.530.464,53 D
2020/04/10/00/00/0004	REF.AP. 6800 - VALIDADOR INFORMATICA		11	8.243,00	0,00	2.538.146,28 D
2020/04/11/00/00/0001	REF.AP. 20. - SEM CONTRIBUIDA		11	2.500,00	0,00	2.537.646,28 D
2020/04/11/00/00/0002	REF.AP. 7170 - VALIDADOR INFORMATICA		11	8.670,19	0,00	2.546.316,47 D
2020/04/11/00/00/0003	REF.AP. 297 - QUALIFICADO CONSULT		11	1.199,00	0,00	2.547.515,47 D
2020/04/11/00/00/0004	REF.AP. 1207 - CELEBIDA SAFIRE MORAS		11	900,00	0,00	2.548.415,47 D
2020/04/11/00/00/0005	REF.AP. 747 - CELEBIDA SAFIRE MORAS		11	900,00	0,00	2.549.315,47 D
2020/04/11/00/00/0006	REF.AP. 1424 - CELEBIDA SAFIRE MORAS		11	999,00	0,00	2.550.314,47 D
2020/04/11/00/00/0007	REF.AP. 1010174 - BOTA SORTE TERMINANT		11	999,19	0,00	2.551.313,66 D
2020/04/12/00/00/0001	AN.VIDA 1 LANÇAMENTO	20202020000001	11	8.047,40	0,00	2.559.361,32 D
2020/04/12/00/00/0002	REF.AP. 670 - CLUBE DIARIO - DE		11	8.000,00	0,00	2.567.361,32 D
2020/04/12/00/00/0003	REF.AP. 6610 - ANALISE DIRETRU E CIA		11	1.000,00	0,00	2.568.361,32 D
				141.980,81	8.700,81	2.568.361,32 D

2020/04/30/00/00/0001	- SAÍDA COM CONTRIBUIDA TRANSFERÊNCIA - 01

2020/04/30/00/00/0002	- CONTRIBUIDA DE BENEFICIARIO	SALDO ANTERIOR:	431.911,24 D

2020/04/01/00/00/0001	REFERÊNCIA/DESCRIÇÃO	21200000000001	11	0,00	1.321,40	873.039,81 D
2020/04/02/00/00/0001	REF.AP. 210157 - SAÍDA/TARIF TRANSFERIDA		11	5.543,22	0,00	878.749,81 D
2020/04/02/00/00/0002	REF.AP. 211 - CALÇA SAL TRAVAL		11	5.680,00	0,00	884.429,81 D
2020/04/03/00/00/0001	REF.AP. 6710 - VL ESTABELECIDA ATUAL		11	18.000,00	0,00	902.849,81 D
2020/04/03/00/00/0002	REF.AP. 7170 - CREDO		11	1.129,19	0,00	901.979,62 D
2020/04/04/00/00/0001	REF.AP. 61 - CRETENTIDO D		11	2.445,33	0,00	904.125,75 D

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - MATERIALI/MERCI					
MASTRO - [illegible]	- COSTI GENERALI E AMMINISTRATIVI			SALDO ANTERIORE	224,186,49 D	
01/02/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. 147/A - 01/2023	I.T.[illegible]	FA	10.847,19	0,00	284.716,22 D
Totale per Conto ...				10.847,19	0,00	284.716,22 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - MATERIALI/MERCI					
MASTRO - [illegible]	- ALTRI APPLICATIVI			SALDO ANTERIORE	904.431,84 D	
02/04/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. 1/2023	I.[illegible]	FA	12.764,83	0,00	349.328,81 D
Totale per Conto ...				12.764,83	0,00	349.328,81 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - ACCESSORI					
MASTRO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE	32.355,60 D	
31/05/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. 1/2023	I.[illegible]	FA	2.171,99	0,00	34.527,59 D
Totale per Conto ...				2.171,99	0,00	34.527,59 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - ACCESSORI					
MASTRO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE	454.171,47 D	
31/05/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. 1/2023	I.[illegible]	FA	3.276,57	0,00	457.191,14 D
Totale per Conto ...				3.276,57	0,00	457.191,14 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - ACCESSORI					
MASTRO - [illegible]	- ATTI [illegible]			SALDO ANTERIORE	64.278,92 D	
01/06/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - 06/2023	I.[illegible]	FA	2.171,33	0,00	66.450,25 D
Totale per Conto ...				2.171,33	0,00	66.450,25 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - FERRAMENTA					
MASTRO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE	1.404.327,47 D	
31/05/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - 05/2023	I.[illegible]	FA	12.334,28	0,00	1.416.745,75 D
Totale per Conto ...				12.334,28	0,00	1.416.745,75 D
CONTO	DESCRIZIONE					
[illegible]	- MATERIALI E MERCI C/ACQUISTO - FERRAMENTA					
MASTRO - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIORE	410.720,9 D	
28/07/2023						
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - [illegible]	I.[illegible]	FA	0,29	0,00	410.721,19 D
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - [illegible]	I.[illegible]	FA	0,29	0,00	410.721,48 D
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - [illegible]	I.[illegible]	FA	0,29	0,00	410.721,77 D
[illegible]	[illegible] - FATTURA N. [illegible] - [illegible]	I.[illegible]	FA	0,29	0,00	410.722,06 D
Totale per Conto ...				0,29	0,00	410.722,06 D

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL E HIGIENE

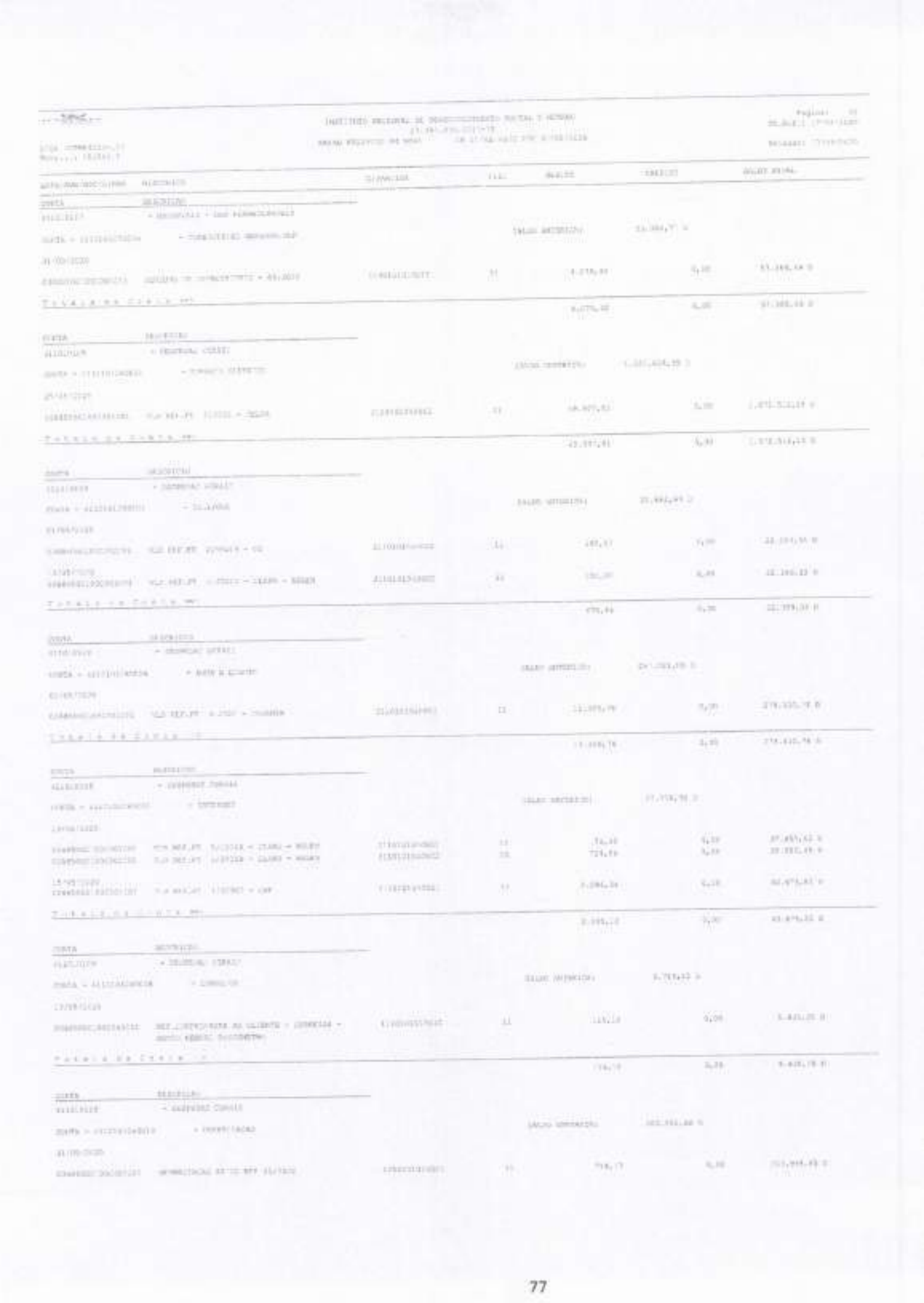
[illegible]

Página: 21

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CUENTA	DESCRIPCION					
[illegible]	- [illegible] - [illegible]					
[illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
T o t a l a n t e r i o r ...				[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]	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	10,00	0,00	[illegible]
[illegible]				[illegible]	0,00	[illegible]

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MAIO/2020

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

GOVERNO DO PARÁ

FLUXO DE CAIXA	mai/20
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS - C/C 416858-5	
7.1. FLUXO DE CAIXA	
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
7.1.1.1. Contrato de Gestão	2.583.511,47
7.1.1.2. Outras	-
Sub-Total (1)	**2.583.511,47**
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)	-
T o t a l d e Entradas (1+2)	**2.583.511,47**
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS	
7.1.3.1. Pessoal Próprio	687.025,03
7.1.3.2. Encargos Sociais	236.557,65
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	35.349,30
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	741.647,12
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	756.972,61
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	
7.1.3.8. Gases Medicinais	21.034,29
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	572.334,41
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	60.714,71
7.1.3.11. Telefone	480,67
7.1.3.12. Água	11.309,76
7.1.3.13. Energia Elétrica	49.907,81
7.1.3.14. Aluguéis	84.555,44
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)	174.965,55
7.1.3.16. Outras	
Sub-Total (3)	**3.432.854,35**
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS	

	7.1.4.1. Doações	-
	7.1.4.2. Financeiras	-
	7.1.4.3. Imobilizado	-
	7.1.4.4. Reformas	-
	7.1.4.5. Transferências	-
	7.1.4.6. Empréstimos	-
	7.1.4.7. Outras	-
Sub-Total (4)		-
Total de saídas (3+4)		**3.432.854,35**
Saldo do mês (1+2-3-4)		- **849.342,88**
	7.1.5 - RESUMO	
	7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	**2.583.511,47**
	7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	**3.432.854,35**
Saldo do Mês (1+2-3-4)		- **849.342,88**
	7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-
Saldo Atual		- **849.342,88**
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/2020**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo 1 Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8636,00	836.242,54	00	401 INSS	0,00	70.493,68	00	180 BS AU DOENCA C	9.314,83
039 DSR HE./OUT.AD	949,75	11.187,63	00	402 INSS FERIAS	0,00	1.813,85	00	701 BAS.INSS LIMIT	778.675,76
038 INSALUB MEDIA	34573,00	40.074,05	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	238,25	00	702 BAS.INSS ACIMA	66.771,15
040 ANUENIO	7367,00	8.786,43	00	406 INSS PER.M.SEG	0,00	292,35	00	703 BAS.INSS ISLIM	9.172,00
050 AUX.MATERNIDAD	87,00	7.484,68	00	420 IMP.RENDA	1762,50	30.437,57	00	707 BAS.INSS OUTRA	28.301,04
051 AUX.DOENCA	609,00	45.044,58	00	422 IR FERIAS	42,50	522,58	00	707 BAS.INSS OUTRA	8.972,94
054 SALARIO FAMILI	12,00	583,44	00	441 ATRASOS	109,88	1.389,28	00	715 INSS OUTRAS EM	3.737,46
057 MEDIA AUS MATE	87,00	309,28	00	443 FALTAS	362,00	4.644,74	00	725 BASE IR SALARI	762.892,76
058 ATS MATERNIDAD	87,00	109,99	00	445 DESCONTO DSR	167,98	1.835,70	00	727 BASE IR FERIAS	19.973,38
067 INSAL FERIAS I	9,12	167,20	00	446 FALTA 1/2 PERI	0,25	1,68	00	728 BASE IR 13o	2.948,45
068 INSAL FERIAS P	12,24	174,16	00	462 DESC.INS.SALDO	0,00	734,31	00	729 BASE IR MES AN	731.326,14
069 INSAL FERIAS A	1,12	17,42	00	471 LIQ.PAGO FERIA	0,00	19.450,80	00	732 BASE IRRF PER	22.217,23
072 INSAL.MAXIMA	840,00	3.704,76	00	471 FER.PAGAS MES	3,00	197,65	00	736 DESC.IR MES AN	29.699,62
074 ADIC.NOTURNO 2	8998,47	13.847,45	00	474 ABONOS PAGOS N	5,00	899,87	00	741 ATS MES	9.303,06
094 INSAL MATERN	30,00	309,00	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.639,41	00	742 ADIC DE INSAL	46.758,76
099 INSAL AVISO PR	42,00	292,48	00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.314,36	00	745 BASE FGTS	845.324,20
100 INSUF.SALDO	0,00	618,85	00	535 PENS.ALIMENTIC	30,00	697,72	00	746 BASE FGTS 13o	1.482,84
106 REEMB.FALTAS	133,00	1.516,87	**	535 P. ALIMENTICIA	25,00	18,02	00	747 BASE FGTS RESC	7.452,75
109 INSAL 13. RESC	9,24	134,75	00	591 CONTRIB.ASSIS/	48,00	692,16	00	755 FGTS	67.626,00
110 HORA EXTRA 50%	723,38	13.748,47	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	11.989,54	**	756 FGTS 13o SALAR	117,02
115 HORA EXTRA 100	814,39	18.382,97	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	4.581,87	00	757 FGTS DEPOSITAD	15.866,21
121 REEMB.DSR	61,33	717,42	99	581 SAIDA ANTECIPA	48,24	497,41	00	758 FGTS QUITACAO	612,21
130 INSAL 13. AVIS	1,12	17,42	00					760 FGTS ARTIGO 22	6.669,96
137 ATS FERIAS IND	33,36	81,62	00					761 FGTS 13o RESCI	170,40
138 ATS FERIAS PRO	19,48	40,85	00					775 BASE FGTS 13 R	2.242,62
139 ATS FERIAS S A	2,24	5,38	00					777 BASE PIS EMPRE	645.067,13
140 H.E INTERJ 50%	40,67	819,32	00					815 INSS EMPRESA	169.725,87
143 ATS AVISO PREV	81,00	97,68	00					816 TERCEIROS	48.219,96
144 ATS 13° RESCIS	17,48	46,74	00					817 ACID.TRABALHO	23.897,30
147 ATS 13. AVISO	2,24	5,31	00					820 VL APAST DOEN	12.650,54
179 AUX DOENCA COV	118,00	9.314,82	00					821 VL APAST ACID	1.530,07
200 FERIAS	202,00	13.129,32	00					825 PIS EMPRESA	8.450,71
201 1/3 FERIAS	0,00	4.376,21	00					926 DED.INSS SALAR	70.493,68
202 AB.PECUNIARIO	5,00	591,68	00					931 DED.INSS FERIA	2.028,02
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	224,87	00					932 DED.INSS 13o	238,25
204 MED.PER.VALOR	202,00	332,87	00					933 DED.DEP.IR	22.371,62
205 MED.PER.HORAS	202,00	386,72	00					934 DED.DEP.FERIAS	379,18
211 FERIAS M.SEG.	34,00	1.828,93	00					936 DED.DEP.13 SAL	379,18
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	680,10	00					980 BASE SALARIO M	810.740,80
213 MED.VAL.M.SEG.	34,00	65,45	00					999 LIQUIDO A RECE	703.413,80
214 MED.HOR.M.SEG.	34,00	79,42	00						
242 ATS FERIAS MES	174,00	174,48	00						
243 ATS FERIAS MES	32,00	25,61	00						
250 INSAL.FERIAS M	8,00	599,15	00						
251 INSAL.FERIAS M	8,00	42,79	00						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-DELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202005 Numero de Pagamento: 31 Dt Periodo: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

258 ATS ABONO MES	5,00	8,88 00)					
276 MEDIA HRS S/AB	5,00	61,79 00)					
277 MEDIA VR S/ABO	5,00	12,40 00)					
300 SALDO SALARIO	32,00	2.164,60 00)					
303 AVISO PREVIO I	81,00	5.489,17 00)					
305 MED.AV.PREVIO	81,00	169,87 00)					
306 13o SAL.RESCIS	17,48	2.885,19 00)					
307 13o SAL.A.PREV	3,24	483,03 00)					
308 MED.13o.RESCIS	17,48	85,32 00)					
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	14,70 00)					
320 FERIAS INDENIS	33,36	5.478,06 00)					
321 FERIAS PROPORC	19,48	2.912,61 00)					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	337,83 00)					
323 MED.FER.VENCID	33,36	167,61 00)					
324 MED.FER.PROPUR	19,48	67,57 00)					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	13,57 00)					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.864,83 00)					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	126,94 00)					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.665,06 00)					
379 DEVOL DESC IND	0,00	1.666,25 **)					
A28 SOBREAVISO	401,50	2.639,25 00)					
TOTAIS ->	44065,73	881.476,44	2661,34	179.262,84	SALARIO LIQ.	703.413,80	

Sit.Normal: 00307 Admitidos: 00008 Afastados: 00013 Demitidos:00004
Ferias: 00012 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00336

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
029 SALARIO	213,00	3.709,75	00	401 INSS	0,00	247,91	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.306,02
029 DSR HE./OUT.AD	0,39	1,98	00	441 ATRASOS	0,33	1,72	00	729 BASE IR SALARI	3.058,11
049 ANUENIO	60,00	5,22	00	449 FALTAS	72,00	376,20	00	729 BASE IR MES AN	3.070,75
051 AUX.DOENCA	11,00	181,58	00	465 DESCONTO DSR	44,00	229,90	00	741 ATS MES	5,22
119 HORA EXTRA 50%	1,05	8,23	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	154,75	**	745 BASE FGTS	3.306,02
				561 VALE TRANSPORT	0,00	84,05	00	755 FGTS	66,13
				591 ERIDA ANTECIPA	0,56	2,92	00	777 BASE PIS EMPRE	3.913,12
								815 INSS EMPRESA	661,21
								816 TERCEIROS	191,75
								817 ACID.TRABALHO	93,10
								826 PIS EMPRESA	39,12
								830 DED.INSS SALAR	247,91
								860 BASE SALARIO M	4.165,22
								999 LIQUIDO A RECE	2.807,31
TOTAIS ->	285,43	3.916,76			116,89	1.109,45		SALARIO LIQ.	2.807,31

Sit.Normal: 00008 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00008

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	P/C	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	P/C	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	8839,00	657.952,29	00	481	INSS	0,00	70.741,59	00	700	BS AU DOENCA C	8.314,83
029	DSR HE./OUT.AD	950,13	11.188,61	00	492	INSS FERIAS	0,00	1.813,65	00	701	BAS.INSS LIMIT	781.983,78
036	INSALUB MEDIA	34573,00	40.874,05	00	493	INSS 13o SALAR	0,00	288,35	00	702	BAS.INSS ACIMA	66.771,11
040	ANUENIO	7427,00	8.781,65	00	494	INSS FER.M.SEG	0,00	292,35	00	703	BAS.INSS ISIN	3.172,00
050	AUX.MATERNIDAD	87,00	7.484,48	00	420	IMP.RENDA	1782,50	36.437,57	00	707	BAS.INSS OUTRA	8.972,94
051	AUX.DOENCA	620,00	45.336,16	00	422	IR FERIAS	42,50	522,56	00	707	BAS.INSS OUTRA	38.001,58
054	SALARIO FAMILI	12,00	183,44	00	441	ATRASOS	310,21	1.381,00	00	715	INSS OUTRAS EM	3.797,44
057	MEDIA AUX MATE	87,00	309,28	00	443	FALTAS	434,00	5.028,96	00	725	BASE IR SALARI	760.950,87
058	ATS MATERNIDAD	87,00	105,89	00	445	DESCONTO DSR	311,99	2.065,60	00	727	BASE IR FERIAS	19.973,38
067	INSAL FERIAS I	9,12	167,23	00	448	FALTA 1/2 PERI	0,25	1,68	00	728	BASE IR 13o	2.948,45
068	INSAL FERIAS P	13,24	174,16	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	734,31	00	729	BASE IR MES AN	734.396,89
069	INSAL FERIAS A	1,12	17,42	00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	19.450,90	00	732	BASE IRRF PER	22.217,23
072	INSAL.MAXIMA	840,00	3.706,76	00	471	FER.PAGAS MES	3,00	187,65	00	736	DESC.IR MES AN	23.699,62
076	ADIC.NOTURNO 2	6998,47	13.847,45	00	474	ABONOS PAGOS M	5,00	889,87	00	741	ATS MES	9.328,29
084	INSAL MATERNI	35,00	209,00	00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	19.633,41	00	742	ADIC DE INSAL	48.758,76
089	INSAL AVISO PR	42,00	292,60	00	494	DESC AVISO PRE	60,00	4.314,36	00	745	BASE FGTS	848.630,22
100	INSUF.SALDO	0,00	418,85	00	530	PENS.ALIMENTIC	35,00	537,72	00	746	BASE FGTS 13o	1.482,94
104	RESERV.FALTAS	133,00	1.516,87	**	535	P. ALIMENTICIA	25,00	16,02	00	747	BASE FGTS RESC	7.632,75
109	INSAL 13. RESC	9,24	156,75	00	551	CONTRIB.ASSIS/	48,00	693,18	00	755	FGTS	67.892,13
110	HORA EXTRA 50%	734,43	13.757,70	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	8.581,87	00	756	FGTS 13o SALAR	117,02
115	HORA EXTRA 100	814,59	18.202,97	00	561	VALE TRANSPORT	0,00	12.240,34	**	757	FGTS DEPOSITAD	15.858,01
121	RESERV.DSR	61,55	717,42	99	591	SAIDA ANTECIPA	80,80	500,33	00	759	FGTS QUITACAO	612,21
130	INSAL 13. AVIS	1,12	17,42	00						760	FGTS ARTIGO 22	9.663,98
137	ATS FERIAS IND	33,36	81,62	00						761	FGTS 13o RESCI	178,49
138	ATS FERIAS PRO	19,48	40,85	00						775	BASE FGTS 13 R	2.242,62
139	ATS FERIAS 1 A	2,24	5,56	00						777	BASE FIS EMPRE	848.979,25
140	H.E INTERJ 50%	40,67	819,32	00						813	INSS EMPRESA	178.385,68
143	ATS AVISO PREV	81,00	97,68	00						814	TERCEIROS	48.611,71
144	ATS 13° RESCIS	17,68	44,74	00						817	ACID.TRABALHO	23.055,30
147	ATS 13. AVISO	3,24	8,31	00						820	VL AFAST DOEN	12.055,54
178	AUX DOENCA COV	118,00	9.314,82	00						821	VL AFAST ACID	1.539,07
200	FERIAS	202,00	13.129,30	00						826	FIS EMPRESA	8.488,89
201	1/3 FERIAS	0,00	4.874,21	00						830	DED.INSS SALAR	70.741,59
202	AB.PECUNIARIO	0,00	591,69	00						831	DED.INSS FERIA	2.028,02
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	224,97	00						832	DED.INSS 13o	238,25
204	MED.FER.VALOR	202,00	333,97	00						833	DED.DEP.IR	22.371,62
205	MED.FER.HORAS	202,00	386,72	00						834	DED.DEP.FERIAS	379,18
211	FERIAS M.SEG.	34,00	1.028,03	00						836	DED.DEP.13 SAL	379,18
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	680,10	00						990	BASE SALARIO M	814.826,02
215	MED.VAL.M.SEG.	34,00	65,45	00						999	LIQUIDO A RECE	706.221,11
216	MED.HOR.M.SEG.	34,00	79,62	00								
242	ATS FERIAS MES	174,00	174,48	00								
243	ATS FERIAS MES	32,00	25,61	00								
250	INSAL.FERIAS M	0,50	599,15	00								
251	INSAL.FERIAS M	0,00	41,79	00								

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202005 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2020-31/05/2020 Dt Pagto: 05/06/2020

258 ATS ABONO MES	5,00	8,88 00					
276 MEDIA HRS S/AB	5,00	41,73 00					
277 MEDIA VR S/ABO	5,00	12,60 00					
300 SALDO SALARIO	32,00	2.166,60 00					
303 AVISO PREVIO I	81,00	5.489,17 00					
305 MED.AV.PREVIO	81,00	169,87 00					
306 13o SAL.RESCIS	17,48	2.885,19 00					
307 13o SAL.A.PREV	3,24	493,03 00					
308 MED.13o.RESCIS	17,48	85,32 00					
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	14,70 00					
320 FERIAS INDENIZ	33,36	5.478,06 00					
321 FERIAS PROPORC	19,48	2.912,81 00					
322 FERIAS AV.PREV	2,24	337,83 00					
323 MED.FER.VENCID	33,36	167,61 00					
324 MED.FER.PROPOR	19,48	67,57 00					
325 MED.FER.A.PREV	2,24	13,57 00					
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.964,83 00					
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	124,94 00					
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.649,34 00					
376 DEVOL DESC IND	0,00	1.664,25 **					
A28 SOBREAVISO	401,50	2.830,25 00					
TOTAIS ->	64355,16	884.593,40	2778,29	160.372,29	SALARIO LIQ.	708.221,11	

Sit.Normal: 00315 Admitidos: 00007 Afastados: 00013 Demitidos:00004
Ferias: 00012 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00006
Total: 00344

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 04/2020

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :				
1) Data :	07/04/2020	R$	58.610,56	✓
2) Data :	07/04/2020	R$	73,90	✓
3) Data :		R$		
4) Data :		R$		
		TOTAL R$		58.684,46

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Erbhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 2049862-3
Hospital Jean Bitar
06/05/2020

Diretoria

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	00416858-5

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	IB10000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:51
Código de Barras	85860000000-4 73900179200-8 50764005002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,90 (Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 04/2020
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244419049018373

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	18300000094129927936372444080919643935
Data da Operação	07/05/2020 09:51
Código de Barras	85860000686-9 10560179200-6 50764005082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 68.610,56 (Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	06/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.eu s
Descrição	Pgto FGTS Comp 04/2020
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244418799642999

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.082-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	00041685B-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	IBJ00000094129927936372550144782106Z3
Data da Operação	19/05/2020 16:11
Código de Barras	85860000652-5 59970270230-8 52345383000-6 15752020049-7
Valor do pagamento	R$ 65.259,97 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/05/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 04/2020
Data da operação	19/05/2020
Autenticação	637255015157431391

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/05/2020 HORA: 10:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32023800

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.

85890008505 | 59870702008 | 52345360006 | 15702020497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2008

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.850/0015-75

6 - VALOR DO INSS (=) 66.259,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 66.259,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP: 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 06/05/2020 HORA: 10:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 843
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32023800

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.

85890008505 | 59870702008 | 52345360006 | 15702020497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2008

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.850/0015-75

6 - VALOR DO INSS (=) 66.259,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 66.259,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





25669/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO - MG

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	25669 NF'E	Emissão	01/06/2020 13:30:35	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	01/06/2020	Código de verificação	HKDJ.KJE3.LJN0.X3AJ	Exigibilidade	Não Incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 — Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 — Município: Pedro Leopoldo - MG — País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 — Cod. Mob.: 000116 — Insc. Est.: ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 — Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: — Município: Belém - PA — País: Brasil
Insc. Mun.: — Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

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

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2018 - COMPETÊNCIA JUNHO/2020
HOSPITAL JEAN BITTAR

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
3.300.000,00	0,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)		Desconto Incondicional(R$)		
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 25669, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/HKDJ.KJE3.LJN0.X3AJ

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 de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363725570018330S285
Data da Operação	20/05/2020 11:16
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Sismac NF 55094
Autenticação	637255702321122540

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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		6 - VALOR DO INSS	329,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	329,48
			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	04/2020
		5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 09.332.562/0001-07 PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA S/N TOME-ACU PA CEP 68680-000		6 - VALOR DO INSS	329,48
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/05/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	329,48
			AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O





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	I8300000094129927936372557001833O5285
Data da Operação	20/05/2020 11:16
Código de Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor de ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 45
Autenticação	637255702080965449

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 feito para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637255700183305285
Data da Operação	20/05/2020 11:15
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	059727119-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	Pgto GPS Nopregas NF 13977
Autenticação	637255701819558803

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	11/05/2020	200107000658044

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 11/05/2020

Total a Pagar: R$ 10.325,33

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.782-1	04/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	267.782-1	04/2020	10.301,48	0,00	-	-	-	-	10.301,48

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 04/2020
DPMS N: 2001130000475787

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 2677821
Data Emissão: 11/05/2020
Nº Documento: 200107000658044
Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento: 11/05/2020
Total a Pagar: R$ 10.325,33

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 Concessio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:31
Código de Barras	81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6
Valor do pagamento	R$ 10.325,33 (Dez Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	11/05/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS comp 04/2020
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248114837732847

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 Preta

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18.000000941299279363725570303268611 4
Data da Operação	20/05/2020 11:18
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 41.616,37 (Quarenta e Um Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 41.616,37 (Quarenta e Um Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 04/2020
Autenticação	637255703407530924

1ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	41.616,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.616,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:23:41

85860000416-7 16370064014-3 11234538300-7 00159520121-8

2ª via

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA NÃO RECEBER COM RASURAS	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	41.616,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.616,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:23:41

85860000416-7 16370064014-3 11234538300-7 00159520121-8

Maiara Cravo
Contadora
CRC/PA 019966/O

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

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.892-49
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	0800000094129927936372557001833052B5
Data da Operação	20/05/2020 11:15
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	09332S620-0010-7
Valor do INSS	Rs 329,48 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 329,48 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 11257
Autenticação	63725570133709B386

▸ 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	IB10000009412992793617255014478210623
Data da Operação	19/05/2020 16:17
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 28.885,70 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 28.885,70 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0581 IR Fopag Comp 04/2020
Autenticação	637255018608689846

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

1ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	28.885,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	28.885,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.7.05.0427 06/05/2020 11:48:47

85690000288-7 85700084014-7 11234538300-7 00105610121-3



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

2ª via

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

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	28.885,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	28.885,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

Sicalc/Web versão 1.7.05.0427 06/05/2020 11:48:47

85690000288-7 85700084014-7 11234538300-7 00105610121-3



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







▸ 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 Prime

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000009412992793637255703032686114
Data da Operação	20/05/2020 11:19
Periodo de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 18.489,52 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.489,52 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR s/Nf Comp 04/2020
Autenticação	637255703715656659

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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	18.489,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.489,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELÉM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 19/05/2020 08:22:27

85680000184-9 89520064014-5 11234538300-7 00117080121-9



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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	18.489,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.489,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELÉM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 19/05/2020 08:22:27

85680000184-9 89520064014-5 11234538300-7 00117080121-9



Maiara Crevo
Contadora
CRC/PA 019966/O

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

› 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	I8300000004129927903372481111746830893
Data da Operação	11/05/2020 16:31
Código de Barras	81630000001-4 49760511202-6 00511792005-7 00000989366-0
Valor do pagamento	R$ 149,76 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	11/05/2020
Convênio	PMB/SEFIN
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS Preserve NF 11257
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	6372481151833S7308

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 31/05/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	461858,92	80168,22	180673,65	722697,79	206806,23	57814,85	7226,05	994544,92
Faltas	No Mes	16157,65	2314,91	6157,51	24630,07	4779,13	1336,04	166,98	30913,22
Saldo	Atual	457707,20	80341,71	179348,57	717397,48	205289,48	57390,82	7173,06	987250,84
Valor Baixa	Ferias	14832,31	1668,74	5500,35	22001,40	6295,88	1760,07	219,97	30277,32
	Rescis	5478,06	488,68	1982,24	7928,98	0,00	0,00	0,00	7928,98
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	222838,52	32980,36	85273,33	341093,21	97605,61	27145,34	3409,31	469253,47
Faltas	No Mes	45819,58	7692,65	17837,44	71349,67	19055,37	5307,42	665,92	96378,38
Saldo	Atual	265408,66	40353,46	101920,78	407683,10	116660,98	32452,76	4075,23	565872,07
Valor Baixa	Rescis	3250,44	319,55	1189,99	4759,98	0,00	0,00	0,00	4759,98
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	684697,44	113144,58	265946,98	1063791,00	304411,84	84960,19	10635,36	1463798,39
Faltas	No Mes	61977,23	10007,76	23994,95	95979,94	23834,50	6643,46	832,90	127290,80
Saldo	Atual	723115,86	120695,37	281269,35	1125080,58	321950,46	89843,58	11248,29	1549122,91
Valor Baixa	Ferias	14832,31	1668,74	5500,35	22001,40	6295,88	1760,07	219,97	30277,32
	Rescis	8728,50	788,23	3172,23	12688,96	0,00	0,00	0,00	12688,96
No Mes-Baixa		38416,42	7500,79	15322,37	61239,58	17538,62	4883,39	612,83	84324,52

****

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	461859,92	80168,22	180673,65	722697,79	206806,23	57814,85	7226,05	994544,92
Faltas	No Mes	16157,65	2314,91	6157,51	24630,07	4779,13	1336,04	166,98	30913,22
Saldo	Atual	457707,20	80341,71	179348,57	717397,48	205289,48	57390,82	7173,06	987250,84
Valor Baixa	Ferias	14832,31	1668,74	5500,35	22001,40	6295,88	1760,07	219,97	30277,32
	Rescis	5478,06	488,68	1982,24	7928,98	0,00	0,00	0,00	7928,98
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	222839,52	32980,36	85273,33	341093,21	97605,61	27145,34	3409,31	469253,47
Faltas	No Mes	45819,58	7692,65	17837,44	71349,67	19055,37	5307,42	665,92	96378,38
Saldo	Atual	265408,66	40353,46	101920,78	407683,10	116660,98	32452,76	4075,23	560872,07
Valor Baixa	Rescis	3250,44	319,55	1189,99	4759,98	0,00	0,00	0,00	4759,98
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	684699,44	113144,58	265946,98	1063791,00	304411,84	84960,19	10635,36	1463798,39
Faltas	No Mes	61977,23	10007,76	23994,95	95979,94	23834,50	6643,46	832,90	127290,80
Saldo	Atual	723116,86	120695,37	281269,35	1125088,58	321950,46	89843,58	11248,29	1549122,91
Valor Baixa	Ferias	14832,31	1668,74	5500,35	22001,40	6295,88	1760,07	219,97	30277,32
	Rescis	8728,50	788,23	3172,23	12688,96	0,00	0,00	0,00	12688,96
No Mes-Baixa		38416,42	7500,79	15322,37	61239,58	17538,62	4883,39	612,83	84324,52

Data Base: 31/05/2020

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.R.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	239380,72	36415,56	0,00	275796,28	78920,34	21996,68	2756,27	379469,00
13o	No Mes	61002,32	9727,43	0,00	71419,75	20437,41	5695,21	714,25	98266,62
	Atual	297694,82	45833,17	0,00	343527,99	98302,43	27396,28	3433,65	472860,34
Valor Base	Rescis	3378,22	309,82	0,00	3688,04	1055,35	293,02	36,87	5075,28

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.R.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	239380,72	36415,56	0,00	275796,28	78920,34	21996,68	2756,27	379469,00
13o	No Mes	61002,32	9727,43	0,00	71419,75	20437,41	5695,21	714,25	98266,62
	Atual	297694,82	45833,17	0,00	343527,99	98302,43	27396,28	3433,65	472860,34
Valor Base	Rescis	3378,22	309,82	0,00	3688,04	1055,35	293,02	36,87	5075,28

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418B4520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:32
Código de Barras	34191090080578535655062756700009782450000427032
Descrição	Pgto Bioline NF 88855
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040206359973447
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	04/05/2020 11:30:03
Valor Nominal	4.270,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.270,32 (Quatro Mil e Duzentos e Setenta Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241887489572133

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:08

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000088855
SÉRIE 2

Identificação do emitente

BIOLINE FIOS CIRURGICOS L TDA
AV MARANHAO, 880
JUNDIAI Cep:05110-670
ANAPOLIS/GO
Fone: 6062370220

Bioline Fios Cirurgicos

DANFE

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

N. 000088855
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0437 8444 7900 0152 5500 2000 0888 5511 0001 6394

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.	152200033727569 01/04/2020 15:13:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
102884128		37.844.479/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESV SOCIAL E HUMA			23.455.899/0015-75		01/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO FIMENTEL N. 543		UMARIZAL		66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9153393918	PA			15:11:00

FATURA

001 01/05/2020 4.270,32								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.270,32	512,43	0,00	0,00	4.270,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0-EMITENTE				09.296.295/0013-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4	GOIANIA	GO	104626556

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			6,250	6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
AA30SA45	ALGODAO 3-0 SOFT 45CM Lote: 2019004277 Validade: 28/11/2024	30061000	000	6107	UN	24,00	1,410000	33,84	33,84	4,06	0,00	12,00%	0,00%
PGCL30SR2 5G	PGCL-25 3-0 AGI/2 CIL2,5-70CM Lote: 2020001139 Validade: 12/03/2025	30061000	000	6107	UN	48,00	6,410000	307,68	307,68	36,92	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 8S5	PGCL-25 4-0 AGI/8 CIR1,9-70CM Lote: 2020000915 Validade: 27/03/2025	30061000	000	6107	UN	48,00	6,990000	335,52	335,52	40,26	0,00	12,00%	0,00%
PGCL40CT19 8S3	PGCL-25 4-0 AGI/8 CIR1,9-70CM Lote: 2020000915 Validade: 27/03/2025	30061000	000	6107	UN	12,00	6,990000	83,88	83,88	10,07	0,00	12,00%	0,00%
BC40CT30	BC NYLON 4-0 AGI/8 COR3,0-45CM Lote: 2019004210 Validade: 30/11/2024	30061000	000	6107	UN	192,00	1,270000	243,84	243,84	29,26	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
39495			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereço para Entrega: R CONEGO JERONIMO FIMENTEL N 543, UMARIZAL, BELEM - PA, CEP 66055-000 // PEDIDO: 074543 Protocolo: 152200033727569 ID 1010140.1 SOLIC POR SUZANNE VIA EMAIL EM 31/03/20 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$ 512,43. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	Cleuciney dos Anjos Farias Auxiliar Administrativo Matrícula 2450-1 - UNIFESPA

14 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:30
DIA 07.04.20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:43
Código de Barras	00190000090301497700700000583179682430000168000
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1334
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040204363923749
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	04/05/2020 11:42:37
Valor Nominal	1.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.680,00 (Um Mil e Seiscentos e Oitenta Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241894393024667

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:11

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guama - 66073070 Belem/PA 8132695725

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1334
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0013 3419 3738 3495

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200009783211 02/04/2020 11:54:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	02/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	02/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		11:50:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 02/05/2020
Valor: R$ 1.680,00

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	1.680,00

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	1.680,00

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				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094108	SACO HAMPER 200LTS C/ CORDAO C/ SIUNI	38232610	0400	5102	un	1400,0000	1,20000	1.680,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
02/04/20

FINANCEIRO
14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". PEDIDO BIONEXO: 101507107.1 Voce pagou aproximadamente: R$ 132,38 de tributos federais R$ 285,60 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0B9E	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:39

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	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 410,00 (Quatrocentos e Dez Reais)
Descrição	Pgto ATF Ribeiro Nº 1695

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

Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241891856769179

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:09

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5810 - EDF. JK SALA102 CEP: 68.845-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-6057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1695
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200411515229000185550010000016951232258290

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315200011142277 17/04/2020 16:48:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.463.930/0015-75		17/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	20/04/2020
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém			PA	16:47:00

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	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

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 / 9 - 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. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CANDUCU (Pescada M)	03049000	0400	5102	KG	20,0000	20,50000	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 04 2020

23/04/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 . VENCIMENTO 04/05/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 17,22 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A098E	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 12:05
Código de Barras	34191129292458875293180127350009482460000119788
Descrição	Pgto Cristalia NF 2573758
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200325052391210S6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 12:05:57
Valor Nominal	1.197,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.197,88 (Um Mil e Cento e Noventa e Sete Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241907754772891

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:57

|341-7| Recibo do Pagador

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: O MESMO APOS O VENCIMENTO 08/08/2020

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	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
26/03/20	257375802	DMI	N	26/03/20	112/02245887-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.197,88

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 04/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403

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

|341-7| Ficha de Caixa

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: O MESMO APOS O VENCIMENTO 08/08/2020

Beneficiário: 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
26/03/20	257375802	DMI	N	26/03/20	112/02245887-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.197,88

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 04/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

|341-7| 34191.12929 24588.752931 80127.350009 4 82460000119788

Itaú Unibanco S.A.

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: O MESMO APOS O VENCIMENTO 08/08/2020

Beneficiário: 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
26/03/20	257375802	DMI	N	26/03/20	112/02245887-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.197,88

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,19 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 04/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403 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	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:54
Código de Barras	34191090080025608164734897330006982420000077000
Descrição	Pgto Empreendimentos Helplast NF 6100
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040304381531437
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	04/05/2020 11:54:07
Valor Nominal	770,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 770,00 (Setecentos e Setenta Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241900630070640

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:23

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA.** os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/04/2020, Valor Total: R$ 770,00, Destinatário: **INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR** RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000006100
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA

RUA ANA CRISTINA, 21 GALPAO B, BR 316 KM 08
AGUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA
CEP: 67033-000 Fone: 9132350722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000006100
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0061 0015 5284 1500

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200006677067 01/04/2020 13:17:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	01/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA		13:17:03

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	770,00

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	173,56	770,00

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 PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
1	SACO LIXO 100 LITROS PRD CJ 25 PCT LIMPITO	39019090	0102	5102	FD	28,00	27,50	770,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL DE CLINICAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:30
01.04.20

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS 01/05/2020 Valor aproximado dos tributos R$ 173,56 Fonte IBPT	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724184520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:44
Código de Barras	42297048060005811219400106462120182420000006000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106462
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200402073593242 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:44:24
Valor Nominal	60,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 60,00 (Sessenta Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241894877869649

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:42

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.106.462 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9135821344
CEP: 67030000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.462
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1061 0621 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131200039707335 - 01/04/2020 16:45:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:43:29

FATURA

Num.: 106462 V.Orig.: 60,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 60,00

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	60,00

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	60,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	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
0061665	SUPORTE DECETOR FISPURO-CORTANTE MOD PARISE 20.0 L 20195P0010 F 03/19/2019 V 02/19/2045	69079010	1 40	5102	UN	2	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linlayer Cardoso
HOSPITAL SANTA TERESINHA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 8:00
Ds. 04 20

FINANCEIRO
14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 01/05/2020, Valor: 60,00 Venc : 01 05 20 PEDIDO 101779329 1 BANCO SAFRA AG : 04890 C C : 005011819 ICMS DIGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RESOLUÇÃO TRIB DIF ER N 147 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205O3108
Data da Operação	04/05/2020 11:45
Código de Barras	42297048060005811219400106463128282420000090000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106463
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020040206359854834
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:45:17
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241895377090995

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:17

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.463
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133031348
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.463
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1064 6310 0464 8322

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315209809707665 - 01/04/2020 16:47:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:45:52

FATURA

Num.: 106463 V.Orig.: 900,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 900,00

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	900,00

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	900,00

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
				30,300	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
00025465	LUVA ESTERIL Nº 7,0 CIRURGICA L 035210 F 01/01/2020 V 01/01/2021	40151100	0 41	5102	PA	300	1,20	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015689	LUVA ESTERIL Nº 7,5 CIRURGICA L 035201 F 01/01/2020 V 01/01/2021	40151100	0 40	5102	PA	400	1,20	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07.04.20 HORA 8:20
14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dadilicação Num.: 001, Venc.: 01/05/2020, Valor: 900.00 Venc : 31 05 20 PERIDO 101911980 1 BANCO SAFRA AG : 04805 C C : 009811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E SEUIMS TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:49
Código de Barras	42297048060005811219400106549124882440000074400
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106549
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200406014145756 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:49:20
Valor Nominal	744,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 744,00 (Setecentos e Quarenta e Quatro Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241897836938638

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:19

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.106.549 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9138021340
CEP: 67033020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.549
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9490 5000 0163 5500 1000 1065 4910 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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200009917648 - 03/04/2020 14:26:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	03/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	03/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:24:44

FATURA

Num.: 106549 V.Orig.: 744,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 744,00

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	744,00

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	744,00

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
04				30,800	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
000021934	BISNAG GENO VIT BICARBONATO SODIO BS 900302734 L IN34/1501 F 01/01/2020 V 31/01/2023	30049099	0 40	5102	FR	48	15,50	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN... 14 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
09/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 03/05/2020, Valor: 744,00 Venc : 03 05 20 BIOMEN 1010926001 BANCO SANTA AN : 04800 C C : 005811215 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPE DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONTEMIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:50
Código de Barras	42297048060005811219400106550122182440000069120
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106550
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020040601414575637
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:50:26
Valor Nominal	691,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 691,20 (Seiscentos e Noventa e Um Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241898532721311

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:21

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.106.550
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9181013446
CEP: 67013020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.106.550
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0600 0163 5500 1000 1065 5010 6464 0020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315208869917918 - 03/04/2020 14:28:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:27:15

FATURA

Num.: 106550 V.Orig.: 691,20 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 691,20

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	691,20

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	691,20

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
				242,000	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
08012022	SOL ACIDA F RUGGERALISE CNAD 54/54 DILUICAO 1:54 9 L AE87640 F24/003819 V 24/08/2020	38089089	1 41	5102	FR	40	17,28	691,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 03/05/2020, Valor: 691,20 Venc : 03 08 20 PEDIDO 151507083 BANCO BASA AG : 04800 C C : 008011019 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO TRIB DEF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:51
Código de Barras	00190000090140039400100830586178182440000210000
Descrição	Pgto Femabra NF 73533
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200406004169502 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	7772337000166
Razão Social	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA
Nome Fantasia	FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:51:32
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241899244754049

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:22

RECEBEMOS DE FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, EMISSÃO 08/04/2020 17:19:14 VALOR R$ 2.100,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

NF-e
Nº 000073533
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FEMABRA

FEMABRA COMERCIO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS
RUA JOAO CANUTO, 195
CENTRO
Ananindeua/PA
E-mail: vendas@femabra.com.br
Cep: 67030-130
Fone (91)32628500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000073533
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
15.2004.07.772.337/0001-66-55-001-000.073.533-150.238.164-2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Nº 315200009944372 Data 03/04/2020 17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	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	03/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543	UMARIZAL	66055-000	03/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	

FATURA/DUPLICATA (Número - Vencimento - Valor)
- 03/05/2020 - R$ 2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	357,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
314	PROTETOR FACIAL LEDAN 10a INCOLOR 08" CA3473	[illegible]	000	5102	UN	30,0000	70,00	2100,00		2100,00	357,00		17,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

IMPORTANTES COMPLEMENTARES
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 524,79 FONTE: IBPT SOLETO 30 DIAS Pedido: 10544 Vend: JOAO BATISTA (FEMABRA) PEDIDO 101899618.1 - COTACAO EMERGENCIAL 3485721 - AUTORIZADO POR FABRICIO - HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

000073533 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1

Exequiel de [illegible]
Téc. de [illegible] Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT: 0034979/PA

Alexandre [illegible]
[illegible]
Hospital Jean Bitar
[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

07/04/20

FINANCEIRO
20 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:53
Código de Barras	00190000090153143100300000085175182450000743500
Descrição	Pgto Guara NF 2348S
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040604416723222
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	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:53:28
Valor Nominal	7.435,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.435,00 (Sete Mil e Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241900283508339

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:54
Código de Barras	23793684062903641530401004223200582450000230000
Descrição	Pgto Halex NF 318943
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200320011667683S5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR
Nome Fantasia	HALEX ISTAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:54:35
Valor Nominal	2.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.300,00 (Dois Mil e Trezentos Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241901145695920

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:25

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua OD LINA, 141 - A - TELEGRAFO
66060-040 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saí: 1
Ent: Sai 0
N 0 000023485
Séri 001
Pági 1/1

1

Chave de Acesso
1520 0404 3878 2200 0128 5500 1000 0234 8512 5625 9650

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

Natureza de Operação: Venda à vista

Protocolo de Autorização: 315200009880967 - 03/04/2020 - 09:31:02

Inscrição Estadual: 152171983

Inscrição Subs. tituição Tributária:

CNPJ/CPF: 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: 03/04/2020

Endereço: Doutor CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito: UMARIZAL

CEP: 66055-000

Data Saída/ Entrada: 03/04/2020

Município: Belem

Fone: 91 32 3300

UF: PA

Inscrição Estadual:

Hora Saída/Entrada: 09:28:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	04/05/2020	7.435,00									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (SIPT)	Valor Total dos Produtos
140,00	23,80	0,00	0,00	2.128,11	7.435,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração ICMS	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.435,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social:

Frete por Conta: 2-Sem Transporte

Código ANTT:

Placa Veículo:

UF:

CNPJ/CPF:

Endereço:

Município:

UF:

Inscrição Estadual:

Quantidade:

Espécie:

Marca:

Numeração:

Peso Bruto:

Peso Líquido:

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total	BC Base	Valor Base	Valor IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Valor Aprox. dos Trib.
1303	ENVELOPE CARTA 11,4X16,2 MM VERMELHO	48171000	0-1	5102	UN	150,00	0,6000	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00		16,05
1521	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 C/5000 FERPLAS	83052000	0-1	5102	CX	8,00	3,0000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8,29
2313	PAPEL A4 840 PREMIUN C/500 FLS	48209000	0-1	5102	RE	460,00	10,7000	0,00	5.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.891,97
2228	PILHA ALCALINA MEDIA C - SONY	85061010	0-1	5102	UN	10,00	5,0000	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	17,00		12,44
3432	REFIL TINTA 664 PRETO	84439933	0-1	5102	UN	4,00	39,0000	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35,16
1183	CARTUCHO HP 2200L COLOR 11ML ORIGINAL	84439923	0-1	5102	UN	1,00	93,0000	0,00	93,00	93,00	15,50	0,00	17,00		20,20
553	FIBRA LIMPEZA PESADA CODIGO 9505 BETTANY	34022000	0-1	5102	UN	80,00	5,5000	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125,11
553	FIBRA LIMPEZA PESADA CODIGO 9505 BETTANY	34022000	0-1	5102	UN	30,00	2,9000	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,65

Dados Adicionais

Informações Complementares:

NF vinculada ao DAV n 15804
PEDIDOS N 101701685.1//101507107.1//101507980.1
Trib Aprox. R$ 894,15 Fed - R$ 1.293,96 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A1 6F6

Informações Adicionais do Fisco:

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/04/20 HORA

Alessandra [illegible]
Auxiliar Administrativo
Matrícula [illegible]

FINANCEIRO-HJS
14 04 2020

HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000318943 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5220.0301.5717.0200.0198.5500.2000.3189.4311.1301.4123

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152203010259563 20.03.2020 07:36:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte			CNPJ 01.571.702/0001-98	DATA DA EMISSÃO 20.03.2020
INSCRIÇÃO ESTADUAL 10001621-9	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO 155890379		CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 20.03.2020
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN		BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 07:35:07
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	FONE/FAX 91 32393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
MUNICÍPIO BELEM				

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
90004163	04.06.2020	2.300,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS 1.916,59	VALOR DO ICMS 229,99	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.300,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.300,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL UNI RAPIDO TRANSP. DE CARGA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF GO	CNPJ/CPF 08.323.344/0007-39
ENDEREÇO AV. INTERLANDIA QD. 47 LT 09 0	MUNICÍPIO GOIANIA			UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 105757217
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE CX	MARCA HI	MOD. FRETE 0	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 284,000
					PESO LÍQUIDO 284,000

141

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML BOLSA, MOLDITHER, Cap. Carga: 20 LOTE: 0000139939, QUANT: 1.000, DT VAL: 13/03/2022 FCI	3004.90.89	020	5107	UN	1.000,000	2,300	2.300,00	1.916,59	229,99	0,00	12,00	0,00

27 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS - B. CALC. ICMS REDUÇÃO CONF. TABE 079/96-CSF.
Emitida / Saída tributada com alíquota zero
Id: 1001372645
CREDITO EFERONIDO LEI 10.147/2000
valor 1000 data a vf de decimo: 115,00
Pedido: 4600111572
Total aproximado de tribut os federais, estaduais e municipais: R$ 630,95
Dados do veículo
NOME/RAZÃO SOCIAL: HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.,CNPJ/CPF: 01571702000170,ENDEREÇO: RODOVIA BR 153 KM 03 S/N,BAIRRO/DISTRITO: CHACARA RETIRO,CEP: 74775-027,MUNICÍPIO: GOIANIA,FONE/FAX: 0800-6466500,UF: GO,INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9
Dados do veículo
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO N. DE D. S. E HUMANO - IN,CNPJ/CPF: 23453830001575,ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543,BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL,CEP: 66055-000,MUNICÍPIO: BELEM,FONE/FAX: 91 32393800,UF: PA,INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15589037-9

Liniker Cardoso
Saúde Ocupacional
HOSPITAL SANORTE

274,60

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/3/20 HORA
SETOR: ALMOXARIFADO
ASSINATURA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:59

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	6064
Conta	175994
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Descrição	Pgto Maria de Fatima NF 495302

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

Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241903706639071

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:34

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.003/0001-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.085.302
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 4953 0211 9480 2036

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
315200010729925 14/04/20 09:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05708440204		29.527.081/0001-84		14/04/20 09:07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA		66645480	14/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182131178	PA	156510655	09:07

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		1135725135	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	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SEMI/NÃO/NOS - PADRÃO Resolução interna 1034/2014	85149019	500	5102	UNID	2,00	250,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 04/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC015/2020-0 Desistência/Alteração em conta Bradesco- ag. 0054 cc. 17559-4	

FINANCEIRO
22/04/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/09/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:55
Código de Barras	34191090082415451164633850220006282450000501022
Descrição	Pgto Mercúrio NF 492974
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200417015873820З8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 11:55:25
Valor Nominal	5.010,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.010,22 (Cinco Mil e Dez Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241901471634363

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:29

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.795-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Atlas Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-035 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.492.974
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 8317 8500 0185 5501 0000 4929 7412 1769 9873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200011070788 17/04/2020 03:55:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	17/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/04/2020	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		04:00:21

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/20 R$ 5.010,22		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,22
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
5.010,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
N DE ARAUJO MEDEIROS	0-Rem (CIF)				32.954.017/0001-74
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA ZACARIAS DE ASSUNCAO	ANANINDEUA			PA	156357925

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	355,798	343,805

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
149	PATINHO CONG 1 CX	02023000	040	5101	KG	23,650	22,00	520,30	0,00	0,00	0
165	BUCHO CONG 1 CX	02062990	040	5101	KG	24,374	13,00	316,86	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	75,067	17,50	1.313,67	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 4 CX	02023000	040	5101	KG	85,504	17,80	1.521,97	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 2 UN	16010000	060	5405	KG	5,000	12,75	63,75	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 5 CX	02071400	040	5101	KG	100,000	8,90	890,00	0,00	0,00	0
13421	LINGUA CONG VALENCIO 1 CX	02062200	040	5101	KG	30,210	12,70	383,67	0,00	0,00	0

27 04 2020

UMARIZADO RECEBIDO HORA 22/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.: Esp.: DIVERSOS Marca: Num.: Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.: ICMS DIFERIDO CONF. ART. 34 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001 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: 202725 CARRO-2 Pedido: 2046279 Cliente: 9744 Motorista: CHARLES SEBASTIAO OLIVEIRA DA SILVA Usuario: Roberto Lopes	

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A. os produtos constantes da nota fiscal indicado ao lado. Data de emissão:17/04/2020,Valor Total: R$5.010,22, 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 000.492.974
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:58

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	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.057,45 (Um Mil e Cinquenta e Sete Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16846 e 16856

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

Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241903015857428

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:32

P. L. TADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
SEDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA 1
Nº 001646 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0315 0785 9600 0110 5500 1000 0016 4611 1387 2399

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
318200009550888 31/03/2020 T14:48:26

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual: 153629622 | Inscrição Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.452.830/0015-75
Data de Emissão: 31/03/2020

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-000
Data de Saída: 31/03/2020

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora de Saída: 14:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	300,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente, 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
60967	FITA ROTULADOR BROTHER PTH 9mm P/N:	96121090	101	5102	UN	4,00	75,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31-03-20 HORA 15:00

FIM
14 04 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: Validado por SISTEMA SISTEMA 91.4.0.0 - 4.0.0.4

DOC FICADO: Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito do ICMS de 3,15%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. BS 33.00PC ID: 181507E74

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 28 DE SETEMBRO, 1140 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-365 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000016896 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0415 0785 9600 0130 5500 1000 0168 9618 3292 8061

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: 315210009792951 02/04/2020 T13:43:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 150329622

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF: 23.453.830/0818-75

DATA DA EMISSÃO: 02/04/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-080

DATA DA SAÍDA: 02/04/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 13:43

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	757,45

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,45

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
83714	CANETA ESF AZUL CONTACTOR ECONOMIC	96081000	102	5102	UN	150,00	0,40	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84151	CANETA MARCA TEXTO VERDE - MASTER	96085000	102	5102	UN	70,00	0,85	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01337	CLIPS 4/0 GALV. CX C/ 50 UND - FERPLAS	83059000	102	5102	CX	25,00	1,06	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01439	COLA EM BASTAO 08G - MARIPEL	35069129	102	5102	UN	24,00	0,63	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81073	CONTRA CAPA P/ ENCADERNACAO A4 PRET	48205000	102	5102	UN	10,00	0,25	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	750,00	0,18	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01804	FITA PVC TRANSP. 48MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	7,00	1,61	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE PINDALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	600,00	0,13	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE PINDALOTE TIPO ESCAMA AZUL 25CN	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93010	LACRE PINDALOTE TIPO ESCAMA BRANCO 2	39269090	102	5102	UN	200,00	0,13	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83062	LACRE PINDALOTE TIPO ESCAMA VERDE 25C	39269090	102	5102	UN	300,00	0,13	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001	LACRE PINDALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,13	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00071	LIVRO ATA C/ 100 FLS TILIBRA	48201000	102	5102	UN	10,00	6,43	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96092000	102	5102	UN	17,00	1,40	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO - BRW	96092000	102	5102	UN	19,00	1,45	27,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BR	96092000	102	5102	UN	12,00	1,45	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84406	PASTA EN L 44 CRISTAL - ACP	42021210	102	5102	UN	60,00	0,50	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08741	PILHA ALCALINA AAA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	40,00	1,40	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02844	PILHA ALCALINA AA - ELGIN	85061011	102	5102	UN	34,00	1,39	47,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lindinez Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/04/20 HORA 10:20

14 04 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: DOC P160907900 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito do ICMS de A 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. 05.03.32PC ID 10:507988

Informações Adicionais de Interesse do Fisco:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 11:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	6330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 863,06 (Oitocentos e Sessenta e Três Reais e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Panificadora Avenida NF 286
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241901830541029

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:30

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ
- CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000286 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0867 2300 0179 5500 1000 0002 8615 3401 8122

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200009754578 02/04/2020 08:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150722850		05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	02/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 143	UMARIZAL		66055-000	02/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		08:25:30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	863,06

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	863,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
789684	CARECA INTEGRAL	19059090	0900	5405	UN	448,00	0,42	0,00	188,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790780	PAO DE HOT	19052090	0900	5405	UN	95,00	5,90	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PAO DE FORMA	19059010	0900	5405	UN	12,00	6,95	0,00	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PAO FRANCES	19052090	0900	5405	UN	7,00	8,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade CRN 8016

SETOR: ALMOXARIFADO
06/04/20
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

14 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL **FATURAMENTO PARA DEPÓSITO** **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637241884520503108
Data da Operação	04/05/2020 11:57
Código de Barras	00190000090302051200400020326179282450000018972
Descrição	Pgto Papelaria dos Estudantes NF 98992
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040601412915952
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	04/05/2020 11:56:46
Valor Nominal	189,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 189,72 (Cento e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241902567105098

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:31

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.: 000.098.992
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 2035 7890 0161 5500 1000 0989 9210 0101 0126

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
315200009897738 - 03/04/2020 11:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA NO ESTABELECIMENTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152913700	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:	CNPJ: 11.203.578/0001-61

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/04/2020
ENDEREÇO: R GERONIMO PIMENTEL, N.:543	BAIRRO: UMARIZAL		CEP: 66055000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 03/04/2020
MUNICÍPIO: Belem	FONEIRAS:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11.12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	189,73

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	189,72

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
793307	CLIPS GALVANIZADO N 2/0 CX C/100 UNIDADES - FERPLAS	50199095	102	5102	CX	60	1,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785601	PASTA CATALOGO C/150 ENVELOPE C/ 4 COLCHETES PRETA REF. 132 - ACP	42021210	102	5102	UN	10	11,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
796345	TESOURA MULTIUSO 20CM KZ36093 - KAZ	82130000	102	5102	UN1	5	3,946	19,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAS RIBAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.04.20 HORA 10:00

14 04 2020

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC: 101507980 1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031O8
Data da Operação	04/05/2020 12:03
Código de Barras	34191090080016897293393981660009282420000013200
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8075
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200403023899019S6
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	04/05/2020 12:01:36
Valor Nominal	132,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241906384926189

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:35

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.075
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0080 7511 5788 4345

Consulta de autenticidade no portal nacional 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. CU R. DE TERCEIROS		315200009671135 01/04/2020 12:04:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
154568855		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	01/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3259-3800		12:02:58

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/05/2020
Valor	R$ 132,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 36%%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	40,59 (30,75 %)	132,00
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	132,00

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**
2					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
7650	CLIPS 8/0 GALVANIZADO C/ 25 UNDFIX PAPER	83059090	0400	5949	UND	25,0000	1,20000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3980	SACO PLASTICO C/ 4 FUROS OFICIO 240X300X05MM ACP	39231210	0400	5103	UND	600,0000	0,17000	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06.04.20 HORA 11:00

14 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 18,15 Federal, 22,44 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 36%% Pedido: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J R: 29126, VENDEDOR: 48-ROBERTY - rrjr.rog4d@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS COTANTE PELO SIS-PUES NACIONAL OC: 101/HT000.1	

Impresso dia 01/04/2020 12:03:04

QuickTrade 18.18 | Desenvolvido por Nortsys Sistemas | www.nortsys.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363724188452050310B
Data da Operação	04/05/2020 12:04
Código de Barras	34191090080016905293393981660009382420000149200
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8076
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040304389523350
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	04/05/2020 12:04:12
Valor Nominal	1.492,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.492,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241906717895668

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:36

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.076
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0080 7615 3919 7824

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200009671304 01/04/2020 12:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			25.453.830/0015-75	01/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,		UMARIZAL	66055-000	01/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		12:04:26

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	01/05/2020
Valor	R$ 1.492,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 3nVW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,30 (29,91 %)	1.492,00
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	1.492,00

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
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST/CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6360	PANO MULTIUSO LARANJA PICOTADO ROLO 300UNT X 38CM/OBER	39051210	0400	5102		UND	16,0000	83,00000	0,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6364	SACO LIXO/SO INFECT BAVA 100L PCT/100 UNID 76CMX100CM	63051900	0400	5102		CT	4,0000	36,00000	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6378	VASSOURA PLASTICA P/ PA COLETORA DE LIXO	96031000	0400	5102		UN	2,0000	6,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuey Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02-04-20 HORA 15:20

14 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 193,66 Federal, 253,64 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT 3nVW Pedido: HOSPITAL JEAN RITAR VENDA 1 R: 39163, VENDEDOR: 40-ENDRELY - mjr.engh@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1015071/07 1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372418845205031D8
Data da Operação	04/05/2020 12:04
Código de Barras	00191198821113803860600120094172482430000229500
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 28766
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200304018442086l2
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	04/05/2020 12:04:45
Valor Nominal	2.295,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.295,00 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241907016490456

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:38

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19682 11138.038606 00120.094172 4 82430000229500

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recolhimento através de cheque n.º ____ do Banco ____ Este cheque terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
09860-1 / 120094-1	11988111380-5	28768/02	02/05/2020	2.295,60	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19682 11138.038606 00120.094172 4 82430000229500

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

Data do Vencimento: 02/05/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MARGUEIRAO
66640-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário: 09860-1 / 120094-1

Data do documento	No do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
03/03/2020	28768/02	DM	N	03/03/2020	11988111380-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			2.295,60

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(+)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372420034354565S5
Data da Operação	04/05/2020 14:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	Transf CC Provisão - FGTS Rescisório Março2020
Autenticação	637242003809358713

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:58

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (MARÇO 2020)**

De: <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Para: Financeiro 1 - HJB <financeiro1.hjb@indsh.org.br>, Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data: 29/04/2020 09:18

Patricia,

Peço que transfira da conta custeio para a **conta provisão** o valor de **R$ 60.974,00** referente a FGTS rescisória (50%) - Exercícios anteriores (Março 2020).

Atenciosamente,

[redacted]
Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

30/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724188452050310S
Data da Operação	04/05/2020 12:05
Código de Barras	23790026099010400001459039379108382450000100020
Descrição	Pgto White Martins NF 19431
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200411064974695?9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/05/2020 12:05:12
Valor Nominal	1.000,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,20 (Um Mil Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	04/05/2020
Autenticação	637241907290553144

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 14:56

Nº 19431 SÉRIE 26

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 19431
SÉRIE 26
FOLHA 1 / 1

1520 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0194 3117 8092 6515

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

White Martins Gases Inds Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
08007039000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
3152000100859-47 06/04/2020 12:48:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
06/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
06/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
12:48:29

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
19431		1000,20
001	04/05/2020	1.000,20

1.000,20	176,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,95	1.000,20
152,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
NVS6634

UF
PA

CNPJ
03.299.955/0004-22

ENDEREÇO
RODOVIA BR316 0

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151972230

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

PESO BRUTO
498,560

PESO LÍQUIDO
64,560

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	ALÍQ ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40154381	Oxigenio Med Caixa Cil Vipony	28044000	000	5102	UN	11000	33,6319	33,63	33,63	18,00	6,53		17,00	0,00
40047240	Oxigenio Med Cay Cil Winchilled	28044000	000	5102	UN	11000	33,6316	33,63	33,63	18,00	6,53		17,00	0,00
40017280	Ar Medicinal CILN 0,0081 3C	28044000	000	5102	M3	25,0000	14,7160	276,68	425,28		150,92		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/04/20

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL DA NOTA
1036202

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND PAG/TO: 200 CR 28 DDL 30/31 PARC: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:BR4330 COD DOC:36/NT VERSUS/ROTA/VIAGEM:25/2560B708 30/36380X001. 30/36380X001. 30/36380X001. 30/36380X001. Serie: 4030573001 nro: 102363B80X001 Cilindro 023390772 Serie: 40111720 01 nro: 30/36209301001 Cilindro 020404014 Serie: 40111269 Lote: 202362B0X001 Cilindro 023515617 . 023573702 Serie: 40117260 Lote: 202362B0X001 Cilindro 035406517 , 0240308B9 , 030726261 Serie: 40117269 Lote: 202362B0X001 Cilindro 023140823 , 025730800 Serie: 40054301 Lote: 102362B0X001 Cilindro 025401479

11 04 2020

162

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:39
Código de Barras	42297048060005811219400106580129482470000016000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106580
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200407064367589l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:39:35
Valor Nominal	160,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242971949915895

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:09

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.580
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133821344
CEP: 67863030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.580
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 5495 0500 8163 5500 1000 1065 8010 0464 0329

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou de sites das Sefaz Autorizadoras

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200016064191 - 06/04/2020 10:13:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:11:02

FATURA

Num.: 106580 V.Orig.: 160,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 160,00

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	160,00
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	160,00

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**
02				5,800	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
00003341	SULFATO DE MAGNESIO 10% 5ML L MOE F 01/03/2020 V 01/03/2022	30049099	0 41	5102	AM	400	0,40	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible] Auxiliar Administrativo Handicap Jardim Sônia

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/04/20

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/05/2020, Valor: 160,00 Venc : 06 05 20 REGIDO 1819010001 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 003811219 ICMS DADO ANTECIPADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ES N 147 19 ICMS RECIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 74 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:40
Código de Barras	42297048060005811219400106581127882470000017540
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106581
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200407054372790 95
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:40:26
Valor Nominal	175,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 175,40 (Cento e Setenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242972491479692

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:10

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.581
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132033344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.581
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9049 0500 0163 5500 1000 1065 8110 0454 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 adquireb de terceir	315200010065040 - 06/04/2020 10:15:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:15:37

FATURA

Num.: 106581 V.Orig.: 175,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 175,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	175,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,691	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000123169	LOSARTANA POTASSICA 50 MG COMP REV CIDRONICO L: B141.2176 F:01/12/2019 V:31/12/2021	30049099	0 40	5405	CX	008	0,10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000178172	SACARATO DE HIDROXIDO FERRICO 20MG ML IV SML SUCR L: B2C0186 F:01/03/2019 V:31/04/2022	30049099	0 40	5405	UN	05	8,54	85,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NUMERARIFADO
RECEBIDO
HORA

14 04 2020 06/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/05/2020, Valor: 175,40 Venc : 06 05 20 PEDIDO 10189969-02 1 BANCO SAFRA AG : 04800 C C : 000811318 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 001, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRE 5810 DIF R$ 9 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:42
Código de Barras	42297048060005811219400106582125282470000048905
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106582
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020040704437459042
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:42:27
Valor Nominal	489,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 489,05 (Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinco Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242973674606449

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:12

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.582
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133821344
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9495 9500 0163 5500 1000 1065 8210 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200010965823 - 06/04/2020 10:22:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:19:31

FATURA

Num.: 106582 V.Orig.: 489,05 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 489,05

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	489,05

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	489,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,071	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00024781	CATRACA IV ROLETA GIRATORIA P/ EDIFICIO C/ DISP SEGURANCA 25m L: 18528 F:01/12/2018 V:01/09/2023	90189029	1 41	5102	UN	200	2,02	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027995	COLETOR RECICLAGEM MANTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO L: 19030/0010 F:01/10/2019 V:01/09/2021	90183029	0 41	5102	UN	17	5,67	85,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 07/04/20 HORA

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 06/05/2020, Valor: 489,05 Vena : 06 05 20 PEDIDO 101884987 I BANCO BASA AG : 01809 C C : 005812318 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 287, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7826 DE 29 DE SET 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:32
Código de Barras	34191090080050105019997297320000982460000063500
Descrição	Pgto Galhardi FT 1085
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200417035908348B7
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	05/05/2020 17:32:02
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	05/05/2020
Autenticação	637242967408499265

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:03

05/05/2020

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: 001085

Emissão: 15-04-2020

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

Endereço
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543

Bairro
Umarizal

CEP
66055-000

UF
PA

Cidade
Belém

Inscrição Estadual
Isenta

Telefone

CONTRATO

Número
1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento
48 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 47/48 locação firewall

Competência Ref. ABRIL/2020

RUBINALDO DA VIDADE
ANALISTA TI - INDSH
CRA-PA 5100726
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 635,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 635,00
Dt. lançamento 30/04/2020
FINANCEIRO

DADOS DA LOCAÇÃO

C.C 01033160 - 100X

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C1211333S540	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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 001085

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:39
Código de Barras	23792831009000000534967000277003182470000020000
Descrição	Pgto Impersik Nº 94299
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020040703448205317
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:39:00
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242971613819789

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:07

RECEBEMOS DE IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 94299
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 01130211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 94299
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0942 9911 1046 1455

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		315200010082311 06/04/2020 12:07:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151438125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0016-75	06/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	06/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:07

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	06/05/20	200,00

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
200,00	34,00	0,00	0,00	200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		NSF8186	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,40	0,40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23453830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5939	SACO PLISD AZUL RATA LIXO 200L 05 UNID	39232110	000	5102	PC	40	5,00	200,00 200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 07/04/20 HORA

FIM 14 04 2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 3017474 NUM. CARROS.: 92822 COD. CCS: 2371 NR. PEDIDO:112008/ERICA REGINA CAVALAR PEDIDO ID 10/08/2020 HOSPITAL JEAN BITAR ID VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 32,5	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:33
Código de Barras	34191090081088899166714237960001482460000444960
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 41712
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040901481683962
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:33:05
Valor Nominal	4.449,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.449,60 (Quatro Mil e Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242968041937020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:38
Código de Barras	00190000090290988800600001218171782470000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 3054
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200416055682013 48
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	05/05/2020 17:38:16
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	05/05/2020
Autenticação	637242971160693996

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:06

0510S

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 41748 Série 1, emitido em 09/04/2020

Número da Nota	00041712
Data e Hora da Emissão	09/04/2020 14:26:28
Código de Verificação	8ZJZ-GJ64

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.822-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 05374-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 03/03 REFERENTE A PRS CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.007,99

(-) IRPJ (1,50%) - R$ 75,12
(-) CSLL (1,00%) - R$ 50,08
(-) COFINS (3,00%) - R$ 150,24
(-) PIS (0,65%) - R$ 32,55
(-) ISS (5%) - R$ 250,40

VALOR LIQUIDO: R$ 4.449,60

Vencimento: 05/05/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.007,99

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 41748 Serie 1, emitido em 09/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.007,99
ISS 5 % Valor R$ 250,40
PCC 4,65 % Valor R$ 232,87
IR 1,5 % Valor R$ 75,12
INSS --- % Valor R$ ---
Valor Líquido R$ 4.449,60
Dt. lançamento 20/04/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033090 - 100%

Martuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 13
QD 12
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950425
CEP: 67125595

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.054
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 5199 6700 0153 5500 1000 0030 5418 4327 7907

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200010950812 - 16/04/2020 08:27:41

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	16/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:26:09

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		OFV2223	PA	11.519.067/0001-53

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000003	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Werlecio Pereira
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

16/04/20

22 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo: R$ 317,02 (13,48%) em tributos federais R$ 147,90 (17,00%) tributos estaduais R$ 416,84 pelos produtos/servi ços. Fonte: IBPT 420.1.A (GADHE) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:43
Código de Barras	00190000090304734600600028674174282470000072718
Descrição	Pgto MM Lobato NF 123455
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200407054357609S9
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	05/05/2020 17:43:32
Valor Nominal	727,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 727,18 (Setecentos e Vinte e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242974387263125

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:13

M. M. LOBATO
RDO. AUGUSTO MONTENEGRO, 1201, KM 22
ICOARACI - 66811-000
BELEM - PA Fone/Fax: 32011000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.123.455
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1234 5514 9616 2872

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

VENDA C/ ST CONTRIBUITE SUBSTITUIDO	315200010052013 - 06/04/2020 08:37:50
191130515	05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (4463)		23.453.830/0015-75	06/04/2020
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 943	UMARIZAL	66055-000	06/04/2020
BELEM	PA	9132393800	08:37:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/05/2020
Valor	R$ 727,18

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,18

TRANSPORTADORA / VOLUMES

E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME	(0) Emitente			25.015.936/0001-17
TV BANDEIRA BRANCA TERREO		BAGRE	PA	155286552
2	CAIXA	2	10.000	10.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
10018	CTE,ETRIL 10MG/ML 3ML 1 AM Lote: 1939533 Fab: 02/10/2019 Val: 31/10/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 x BCST: 0,00 x ICMSST: 0,00	30049067	060	5405	AM	54	1,6000	0,00%	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20077	INSUNORM NPH 100UI/ML 10ML 1 FR Lote: 0719000070 Fab: 30/07/2019 Val: 30/06/2021 PMC: 0,00 Lista (+) Volume: 1 x BCST: 0,00 x ICMSST: 0,00	30049049	060	5405	FR	23	27,8600	0,00%	640,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 2020 Reclamações no ato da entrega das mercadorias

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/04/20

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO HOSPITAL JEAN BITAR BIONEXO PDC 101606062 / 101901032 Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 e Decreto 5.264/2004: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT PED VENDA:98556 REPRES: 16 OPERAD: 1005 AG. COB BANCO DO BRASIL (BOLETO) ROTA: GERAL	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724296699630961 7
Data da Operação	05/05/2020 17:46
Código de Barras	00190000090145693921200032488173682470000364800
Descrição	Pgto Natan NF 47934
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200407024472884 13
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:46:09
Valor Nominal	3.648,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.648,00 (Três Mil e Seiscentos e Quarenta e Oito Reais)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242975850078972

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:17

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA

TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.047.934
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0479 3410 6084 3504

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200018063309 - 2020-04-06T10:06:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:07:09

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/05/2020	3.648,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	Vol.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000003	AGUA P/ INJ. 10ML. SIST. FECHADO CX CONDAS LT. 2003380 * Val. 02/22 V.Liq.Prod.R$ 0,56	30049099	060	5403	AM	6.000,0000	* 0,5600	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000013	DIPIRONA SUDAMA 300 UI/ML REGULAR 10ML FR LT. BP19002895 * Val. 04/21 V.Liq.Prod.R$ 24,00	30049059	060	5403	FR	12,0000	* 24,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 07/4/20 HORA 14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago anter. ART.267, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 09/04/10 PEDIDO N.1018843842.1 LIC. TOMC. 144/2019 / AUT. 31313412 / AUT. 322.4814 / AUT. 0210593 / AUT. 3049948 Vendr DOUGLAS SANTOS Faturar DOUGLAS SANTOS Fatura: 00084350-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:47
Código de Barras	00190000090145693921200032489171282470000121960
Descrição	Pgto Natan NF 47937
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040701446578719
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:47:21
Valor Nominal	1.219,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.219,60 (Um Mil e Duzentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242976596486746

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:44
Código de Barras	23791396099000000043108000050602882470000113380
Descrição	Pgto Nova Médica NF 12007
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200413035139084l8
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	05/05/2020 17:44:28
Valor Nominal	1.133,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.133,80 (Um Mil e Cento e Trinta e Três Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242974904608688

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:14

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 000.012.007
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 000.012.007
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0120 0710 0015 1516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315200010973939 - 2020-04-06T11:13:55-0

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:13:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/05/2020	1.133,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME	LIFEMED			0,450

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
60001824	LINHA DE SANGUE ADULTO ARTERIAL S/ CATABOLISA CX C/50UN LT. DIA/886193 Val. 10/20	90189099	040	5102	UN	100,0000	7,1300	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001825	LINHA DE SANGUE ADULTO VENOSA C/ CATABOLISA CX C/40UN LT. 1308183 Val. 08/20	90189099	040	5102	UN	60,0000	6,9800	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
RECEBIDO EM 14 04 2020
DIA 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
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 20/09/11. ST PORTAL BIONEXO OC 151866897 Vend: 0026-GISELLE BARQUIS Factura: 00015151-1 Nome Factura: CENTRO JEAN RITAF	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:45
Código de Barras	23791396099000000043110000050608682470000010638
Descrição	Pgto Nova Médica NF 12009
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200413045142690 21
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	05/05/2020 17:45:08
Valor Nominal	106,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 106,38 (Cento e Seis Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242975286952941

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:16

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 000.012.009
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 000.012.009
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0120 0910 0015 1545

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200010088668 - 2020-04-06T13:21:51-03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		13:21:22

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/05/2020	106,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,50	11,47	0,00	0,00	106,38

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	106,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00000988	DISCO ANTIBIO PIOPTAZIBIMA - 16G BIOCAST PR 30 DISCOS PR C/60UN LT. 90713014 e Val. 07/20	38220010	000	5102	PR	1,0000	15,5000	67,50	67,50	11,47	0,00	17,00	0,00	0,00
00001200	SORO ANTI - B MONOCLONAL 10ML. KT LT. 240 Val. 07/22	30021000	040	5405	KT	2,0000	19,4400	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 2020

09/04/20

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
ICMS 0909 Unidec. Art.267, Anexo I do SICOM-Pa e Reg. Especial Nº. 76 de 28/04/16 NF PORTAL 9300600 OC 101792404 Vendi 0229-GISELLE MARQUES Fatura: 000101546-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN RITHA	Farmácia Hospitalar CRF/PA 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/HOSH

Obs: Material novo, sem uso anterior

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:47
Código de Barras	00191198821115093860000120094172382470000036450
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 29074
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200414025289751 61
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	05/05/2020 17:47:50
Valor Nominal	364,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 364,50 (Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242976888674877

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:19

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19882 11150.938600 00120.094172 3 82470000036450

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 943 - UNAMIRAL-66035-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou comprobatório no recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque nº ____ do Banco ____ Essa quitação será validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C EAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860-1 / 120094-1	11988111509-3	29074	06/05/2020	364,50	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19882 11150.938600 00120.094172 3 82470000036450

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

Data do Vencimento
06/05/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C EAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA IRAY 14, 182 - MARGUSINHO
66663-590 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário
03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
06/04/2020	29074	DM	N	06/04/2020	11988111509-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			364,50

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 943 - UNAMIRAL
66035-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:48
Código de Barras	00191198821115103860800120094172182470000113600
Descrição	Pgto RC Zagallo Nº 29075
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200414025289751 62
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	83929976000170
Razão Social	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA EPP.
Nome Fantasia	R C ZAGALLO MARQUES . CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO . IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:48:25
Valor Nominal	1.136,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.136,00 (Um Mil e Cento e Trinta e Seis Reais)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242977221332143

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:20

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.047.937
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4700 0136 5500 1000 0479 3710 0084 3530

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200010077003 - 2020-04-06T11:32:13-4

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:31:57

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	06/05/2020	1.219,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.219,60	207,33	0,00	0,00	1.219,60

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	1.219,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000478	BOLSA P/ COLOSTOMIA MINI-P/ C/16UN LT. 53282 * Val. 12/23 V.Lin.Prod.R$:0,56	30009130	000	5102	UN	210,0000	* 0,5600	117,60	117,60	19,99	0,00	17,00	0,00
00004494	CATETER NASAL P/OXIGENIO TIPO OCULOS EST. LT. B/0-CD-010718 Val.07/20 PC C/50UN	90183939	000	5102	UN	400,0000	* 0,9600	384,00	384,00	65,28	0,00	17,00	0,00
00004281	COLETOR DE URINA 2000ML EST. AD BOLSA (TIPO SACO) PC C/100UN LT. 10072019.001 * Val. 07/22 V.Lin.Prod.R$:0,33	39269059	000	5102	UN	1.000,0000	* 0,3250	325,00	325,00	54,40	0,00	17,00	0,00
00004508	COLETOR PERFURO COAT FLEXPELL-SCOTH LT CX C/30UN LT. CD210024C - Val. 01/25 V.Lin.Prod.R$:4,50	40151900	000	5102	UN	40,0000	* 4,5000	180,00	180,00	30,60	0,00	17,00	0,00
00003465	TOUCA DESC. SANFONADA PC C/100UN LT. STEFAA0003 , Val. 08/23 V.Lin.Prod.R$:0,22	65069900	100	5102	UN	1.000,0000	* 0,2180	218,00	218,00	37,06	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 07:41/20

FINANCEIRO 14/04/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOME DO R.:10166867.3 LIC. HOSP. 144/2019 / AUT. 11213422 / AUT. 122.4838 / AUT. 8010965 / AUT. 3049883 Vend: 0001-GILSON SANTOS Pedido: 0000435841 Nome Paciente: HOSPITAL JEAN BITAR	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19882 11151.038608 00120.094172 1 82470000113600

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL-66055-000 - BELEM - PA

Sacador/Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Reconhecimento através do cheque nº do Banco. Esta quitação terá validade após o pagamento da cheque pelo banco do pagador

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
03860-1 / 120094-1	11988111510-7	29075	06/05/2020	1.136,00	

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00191.19882 11151.038608 00120.094172 1 82470000113600

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

Data do Vencimento
06/05/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA - CNPJ: 83.929.976/0001-70
CONJ CATALINA TRAV 14, 182 - MARUDEIRAO
66040-390 - BELEM - PA

Agência / Código do Beneficiário
03860-1 / 120094-1

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
06/04/2020	29075	DM	N	06/04/2020	11988111510-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 19	R$			1.136,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

TITULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637242966996309617
Data da Operação	05/05/2020 17:49
Código de Barras	34191576925040177834070861370008182470000149035
Descrição	Pgto Souza Franco NF 6540
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040700439758811
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9529639000133
Razão Social	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO OLIVEIRA LTDA-ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/05/2020 17:49:05
Valor Nominal	1.490,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.490,35 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242977856958782

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:21

RECEBEMOS OS SERVIÇOS/PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.006.540

SÉRIE: 001

DIAGNOBEL

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - ME
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: (91) 3226-5523
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.540
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1520 0409 3296 3900 0133 5500 1000 0060 5419 2122 4800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	315200001939282 07/04/2020 11:15:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152726489		09.529.639/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	07/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	(91) 3239-3938	PA	**HORA ENTRADA/SAÍDA** 11:12

FATURA/DUPLICATAS

Número	63161290
Vencimento	06/05/2020
Valor	1.490,35

FINANCEIRO HE
14 04 2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO FCP	VALOR DO CUSTAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,35

VL. APROXIMADO DOS TRIBUTOS: FONTE: IBPT

Totais: 293,33 (19,68%) | Tributos Federais: 77,85 (5,22%) | Tributos Estaduais: 215,45 (14,46%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: 6A098E

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CSOSN	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ. IPI
64120	AMOXICILINA+CL. AMOX 1000 20 DISCOS - LABORCLIN - LT 20020045 VAL 11/2021	30...	0102	5.102	FR	5,000	14,99000	0,00	74,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641230	CEFTRIAXONA CFO 30UI FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 01211094 VAL 12/2020	3...	0102	5.102	FR	4,000	11,25000	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64091	METRONIDAZOL MSR 1GOO FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 60920070 VAL 09/2020	3...	0102	5.102	FR	5,000	10,25000	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641220	PENICILINA TAZOBACTAM 100/12,5 FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 01181116 VAL 27/10/2020	3...	0102	5.102	FR	1,000	16,40000	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
588	REFIL DE CANECA LEITO MISTO 08+ WTA + LT	3...	0102	5.102	UN	2,000	120,00000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	TIRAS DE BETA HCG 25 MUI 50 TIRAS - LIBRAM - LT 0059A1141 VAL 04/2021	3...	0102	5.102	KIT	1,000	39,80000	0,00	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1285-13 A	TIRA DE URINA 10I TESTES - BIOCON - LT 20190227 VAL 02/2022	3...	0102	5.102	CX	10,000	33,00000	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319837	TIOGLICOLATO C/INDICADOR+TB1 20X150-CX 10TB - LT 8/21 1220 VAL 10/05/2021	3...	0102	5.102	CX	3,000	53,00000	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59265	TUBO A VACUO C/ FLUORETO 4ML C/10 - LABOR IMPORT - LT 18/206 VAL 11/2020	3...	0102	5.102	PT	2,000	48,90000	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004000008	TUBO A VACUO C/ EDTA K2 4ML C/100 - CRAL - LT 190613 VAL 10/2020	3...	0102	5.102	PT	10,000	34,50000	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640620	VANCOMICINA VAN 30G 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 90120010 VAL 01/2021	3...	0102	5.102	CL	3,000	11,50000	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641210	CEFTRIAXONA CFO 1GOI FR 50 DISCOS - LABORCLIN - LT 20011503 VAL 01/2022	3...	0102	5.102	FR	1,000	11,20000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04/04/20

Amércia Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
07/04/2020

Obs: Produtos recebidos conforme pedido

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372429669963096l7
Data da Operação	05/05/2020 17:51
Código de Barras	23790026099010000007578039379108382470000311843
Descrição	Pgto White Martins NF 24667
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200409034787789O3
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	05/05/2020 17:51:01
Valor Nominal	3.118,43
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.118,43 (Três Mil e Cento e Dezoito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data da operação	05/05/2020
Autenticação	637242978837744242

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:22

Bradesco | 237-2 | 23790.02609 90100.000075 78039.379108 3 82470000311843

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NAS AGENCIAS DO BANCO POSTAL							Vencimento 06/05/2020
Cedente WHITE MARTINS GASES IND.S.NORTE LTDA. - CNPJ: 34.597.955/0001-90							Agência/Código Cedente 0026-4/393791-7
Data do Documento 09/04/2020		Nº Documento 24667-001		Tipo Doc. DM	Aceite SEM	Data Processamento 10/04/2020	Nosso Número 01900000778P
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Moeda R$	Quantidade		Valor	Valor Documento 3.118,43

Instruções de responsabilidade do cedente

JUROS/MORA AO DIA: 1,04

NOTA NUMERO: 024667

CIA DE COBRANCA: 02238

MULTA DE 2% S/VALOR DO TITULO

APOS VENCIMENTO

Descontos / Abatimentos

Outras Deduções

Mora Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — 23.453.630/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMEN, 543 — UMARIZAL

66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/05/2020

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

SUS
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 247539

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
721	25/03/2020	16/03/2022	0	897.400,00 8.974,00	100,3848400000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
06/05/2020			100,0000 CDICE	900.853,55	900.853,55

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
3.453,55	IR IOF-P264	777,04 0,00	2.676,51	900.076,51

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, 06/05/2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 247518

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
2	06/05/2020	08/05/2020	0	60.900,00	609,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
06/05/2020	08/05/2020	2	102,0000 CDICE	60.900,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000433338-1
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELÉM, 06/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372435214511168l5
Data da Operação	06/05/2020 08:56

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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Top Filtros NF 5437

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	06/05/2020
Autenticação	637243521938773930

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.005.437
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0407 2138 3900 0157 5500 1000 0054 3710 4449 5184

Consulta de autenticidade no portal 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	135200273216941 06/04/2020 08:40:34

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	06/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91) 3239-3800		

FATURA / DUPLICATA
001 06/05/2020 75,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	75,00

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	15,78	75,00

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			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TFPP10203R	ELEMENTO FILTRANTE PP RANHURADO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84219999	0102	6102	PC	2	25,00	50,00	0,00	0,00	0	11,73
TFPP10203L	ELEMENTO FILTRANTE PP LISO 10 X 2.1/2 POL - 3 M	84212100	0102	6102	PC	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0	4,05

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

BCO: ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
15/04/20

FINANCEIRO
22 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SEU PEDIDO: 100771509 / Orçamento N 5099 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. N.PEDIDO: 100771509	

Unisys | NF-e Open Source : www.unisys.com.br — Gerado em 06/04/2020 às 08:41 pelo DANFE 3.5.3 Free | www.unisys.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: 06/04/2020 VALOR TOTAL: 75,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA		NF-e 000.005.437 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 2 / 4

2020

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

SUS
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/05/2020

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

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:54
Código de Barras	00190000090224534900200008734170182490001369388
Descrição	Pgto Biomédica NF 17462
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041500551683846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:53:56
Valor Nominal	13.693,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.693,88 (Treze Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244420593865622

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMÉDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

biomédica

AVENIDA JOSE BONIFACIO 2480 GUAMA

Belém PA

Cep: 66.060-160

Fone/Fax: (091)32350675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000.017.462
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 9389 2000 0171 5500 1000 0174 6214 8526 2196

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	315.200.010.418.369 09/04/2020 08:37:29

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	09/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	09/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	(11)3672-5136	PA		08:36:00

FATURA

001/001 09/04/2020 13.693,88

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.693,88	2.327,95	0,00	0,00	13.693,88

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	13.693,88

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
536	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
031055	AST-N038 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 15/06/2019 VAL. 17/05/2021 LOTE 6581299203 QTD. 40 VLR. 1.428,800 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	714,4000	1.428,80	1.428,80	242,90	0,00	17,00	0,00
031047	AST-N039 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 12/07/2019 VAL. 12/07/2021 LOTE 6595324203 QTD. 40 VLR. 2.211,600 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	737,2000	2.211,60	2.211,60	375,97	0,00	17,00	0,00
031076	AST-P037 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 10/05/2019 VAL. 10/05/2021 LOTE 7373261403 QTD. 60 VLR. 2.211,600 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	737,2000	2.211,60	2.211,60	375,97	0,00	17,00	0,00
031031	AST-V038 TEST KIT 20 CARDS FAB. 01 FAB. 22/03/2019 VAL. 22/03/2021 LOTE 2681212103 QTD. 20 VLR. 670,000 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	1,000	670,0000	670,00	670,00	113,90	0,00	17,00	0,00
031488	GN TEST KIT VITEK 2 FAB. 01 FAB. 09/12/2019 VAL. 09/12/2020 LOTE 2411109103 QTD. 60 VLR. 2.211,600 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	3,000	737,2000	2.211,60	2.211,60	375,97	0,00	17,00	0,00
031453	GP TEST KIT VITEK 2 FAB. 01 FAB. 13/06/2019 VAL. 13/06/2021 LOTE 2412297603 QTD. 45 VLR. 1.474,400 LAB. BIOMERIEUX	38220090	000	5.102	CX	2,000	737,2000	1.474,40	1.474,40	250,65	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$: 715,29 Federal e 1.428,81 Estadual

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1E1D5F

REFERENTE A ID: 001702488

FINANCEIRO 14 04 2020

CONFERIDO E RECEBIDO
DATA 09/04/20
HORA

Andréia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Gerado: 31331-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Emissão Sistema - Fone: (91) 3222-1141 - 3262 - www.emissaosistema.com.br

OBS: Material recebido conforme solicitação 09/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:34
Código de Barras	34191090080039615293690005070009682480000125000
Descrição	Pgto BLB Eletronica NF 3961
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040902476320005
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4220505000112
Razão Social	BLB ELETRONICA LTDA EPP
Nome Fantasia	BLB ELETRONICA LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DESENV SOC E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:34:04
Valor Nominal	1.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244408620714368

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:28



BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP
RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738
UMARIZAL - CEP: 66055-210
FONE: (91) 3224-9800
BELÉM - PA

BLB ELETRÔNICA

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0003961 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1520 0404 2205 0500 0112 5500 1000 0039 6110 1003 9612

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

Natureza da Operação: VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual: 151033188 | Inscr. Estadual do Subst. Tributário: | CNPJ: 04.220.505/0001-12

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200010192110 07/04/2020 T11:07:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | Data de Emissão: 07/04/2020

Endereço: RUA CONDEGO JERONIMO PIMENTEL 543 | Bairro / Distrito: UMARIZAL | Cep: 66055-000 | Data de Saída: 07/04/2020

Município: BELEM | Fone / Fax: 9132293800 | UF: PA | Inscrição Estadual: | Hora de Saída:

FATURA
001 07/05/2020 R$ 1.250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: PROPRIO | Frete por Conta: 9-Sem Cobrança | Código ANTT | Placa do Veículo | UF | CNPJ / CPF

Endereço | Município | UF | Inscrição Estadual

Quantidade | Espécie | Marca | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	ORDEM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
03419	SUBCONJ. MATERIA INTER & PLUS	90330000	0102	5102	PC	5,00	250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-FIL
14 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
07/04/20

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares
CODIGO/NOME FANTASIA: D8068/ROSP JEAN RIBAR LOTE DO MATERIAL: 490968/490811.
PAGAMENTO: 30 DE BOLETO BANCARIO. REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 763/2020-0.
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.
07/04/2020

Recebemos da BLB ELETRONICA LTDA - EPP os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 07/04/2020 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO Valor Total: 1.250,00

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0003961 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:57
Código de Barras	00190000090171153600101028380176482490000080000
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1283411
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040903477081451
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:56:26
Valor Nominal	800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244422370431996

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:47

Identificação do emitente

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1283411 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3520 0467 7291 7800 0491 5500 1001 2834 1112 5467 6120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200282005998 08/04/2020 15:00:56

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	08/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543		UMARIZAL	66055-000	08/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1283411/1	08/05/2020	800,00	1283411/2	08/06/2020	800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.600,00	112,00	0,00	0,00	1.600,00

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	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
VCP TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Por conta do emitente				04.456.991/0001-72
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PENHA 587	ITAPIRA			SP	374047555114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME(S)		0,00008	0,710	0,710

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
027851	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR CLASSE 5 (SM) L: 20231ID P.Q: 809,0900 F: 26/12/18 V: 25/12/2023 L: 20240EDP Q: 800 D.D.D F: 21/08/19 V: 19/08/2024	38220090	000	6108	PC	1.000,00	1,60	1.600,00	1.600,00	112,00	0,80	7,00	0,00

RECEBIDO
22 04 2020

Alexandre Rui[illegible] Aquedreto
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

Jonathan dos Anjos Farias
Aux. Administrativo
Hospital Jean Bitar - INDSH

FINANCEIRO
22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 10149851/Contato HOSPITAL JEAN BITAR SOL (?) DATA ENTREGA: 08/04/2020 Pedido: 159612/0 Autorizar da Compra(Pedido Cliente: 159612/0 *** O pagamento deverá ser realizado através do boleto acima a vista /boleto, caso não receba entre em contato através do e-mail boletos@rioclarense.com.br ou no telefone (19)3522-5806, Setor de Cobrança Privado. APE: 1.04/09-7 ** AE: 1.22/19-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 23/01/2021 MODAL: RODOVIARIO / TIPO ENTREGA: EXPRESSA/Código Interno Emitente: 15355 Nome Fantasia: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (INDSH)(EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 160,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724440809196439 3
Data da Operação	07/05/2020 09:35
Código de Barras	34191090080092549852931026170006182480000566814
Descrição	Pgto Comercial Preço Baixo NF 16218
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020041701590523978
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	COML DE GENEROS ALIMENTICIOS P
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:35:14
Valor Nominal	5.668,14
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.668,14 (Cinco Mil e Seiscentos e Sessenta e Oito Reais e Quatorze Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244409490406540

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:30

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA 1

Nº 000.016.218 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST. SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA VIA SITE
154676950		07443925000237	15-2004-07.443.925/0002-37-55-001-000.016.218-1-00.016.219-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST.NAC.DESENV.SOCIAL E HUMANO IND			23453830001575	06/04/2020
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543			66055000	06/04/2020
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	LIMARIZAL	PA	32393800	ISENTO

HORA SAÍDA: 08:44:44

FATURA

PV014411 07/05/2020 5.668,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.994,29	338,04	0,00	0,00	5.668,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF/VEÍCULO
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1652				1.096,959	1.096,959

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
421	ACUCAR PD MASCAV 1.0KCT1024 LY. 400G.		040	5405	UNI	6,00	1,8900	47,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30
81701	ACUCAR MASC.UNIAO 1KG.		040	5405	PCT	6,00	10,6900	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,62
81282	AGUA MIN.NOPOLA AGUA 1,5L		040	5405	GRF	100,00	1,2900	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,12
82784	AMIDO MILHO MAIZENA LV1X6PC(STE)		040	5102	UNI	10,00	4,1100	41,10	0,00	7,06	0,00	17,00	0,00	12,44
26203	ARROZ T.1 BCO.PARANHO 1KG.		040	5102	PCT	300,00	2,5900	777,00	118,37	34,39	0,00	17,00	0,00	87,62
31207	AVEIA INT.URBANO 1KC.		040	5102	PCT	45,00	3,1500	141,75	141,75	24,41	0,00	17,00	0,00	16,96
23730	AZEI OVAL.C.OLIVA NAT.175C.		040	5102	UNI	12,00	4,2300	50,76	50,76	8,67	0,00	17,00	0,00	10,41
95507	AZEITE O.LA ESPANOLA EXT.VIRG.VD.1000ML		040	5102	UNI	12,00	14,9833	179,80	179,80	30,56	0,00	17,00	0,00	38,15
12401	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 400G		040	5405	PCT	12,00	3,6500	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,34
21681	CEREAL MUCILON 600GR SC.230.		040	5405	PCT	13,00	6,8900	89,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11
21500	CEREAL MUCILON MILHO 230.		040	5405	UNI	18,00	4,2300	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,27
21113	CEREJA GESTOR AMARAIS SC 270G		040	5102	UNI	20,00	4,7500	95,00	95,00	16,15	0,00	17,00	0,00	29,01
31259	CHARUTINHO N.VITORIA 100G.		040	5102	PCT	15,00	2,1500	32,25	32,25	5,48	0,00	17,00	0,00	10,73
6225	CHOCOLATE BOLDO M.VITORIA 180G.		040	5102	PCT	30,00	1,3900	23,88	23,88	4,05	0,00	17,00	0,00	5,05
20500	CONF.COMB.CROC.MOLDURES CHOC 500G.		040	5405	UNI	1,00	6,0300	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43
30311	CREME LEITE PERACHI TP.1 12KC.TODOS.		040	5405	TET	8,00	9,2500	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49
27458	ESSELAR FUSINI SCH 200G.		040	5102	SCH	15,00	1,8900	28,35	28,35	4,51	0,00	17,00	0,00	7,72
16179	EXT.TOP.QUERO SC.1.QUIC.FROBS		040	5102	SCH	40,00	4,8900	195,60	195,60	33,25	0,00	17,00	0,00	53,27
21787	FARINHA ROSCA MARIZA 400G.		040	5405	PAC	15,00	3,4500	51,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,74
6763	FARINHA T.ROSA BCA.S/FERM.1KG.		040	5405	PCT	30,00	3,1500	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,56
19014	FARINHA MAND.FINA NA CONQUISTA 1KG		040	5102	PCT	10,00	16,1900	161,90	64,56	11,01	0,00	17,00	0,00	17,68
31475	FARINHA LACTEA NESTLE SC.600G.		040	5405	SCH	10,00	10,6900	106,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,16
29484	FECULA CAMPEOLA CAMPA LOMES 1KG.		040	5102	PCT	50,00	1,0900	54,50	54,50	17,83	0,00	17,00	0,00	20,51
31468	FECULA COLONIAL CAMPA LOMES 1KG.		040	5102	PCT	80,00	4,3900	351,20	112,41	19,28	0,00	17,00	0,00	66,85
24705	FECULA PTO.CAMA LOMES 1KG.		040	5102	PCT	80,00	4,3900	351,20	108,47	18,44	0,00	17,00	0,00	25,50
16113	FUBA MI MARIZA 1KG.		040	5102	UNI	15,00	1,9900	29,85	29,85	5,07	0,00	17,00	0,00	5,55
45200	GELATINA PO MEIAR MORANGO 30G.		040	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,94
48900	GELATINA PO MEIAR MORA 30G.		040	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,94
41778	GELATINA PO MEIAR MORAN.30G.		040	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,94
41782	GELATINA PO MEIAR MORAC.30G.		040	5102	UNI	30,00	0,9900	29,70	29,70	5,05	0,00	17,00	0,00	6,94
31361	LEITE CONE.PIRACAI TP.395G.		040	5405	UNI	10,00	3,4900	34,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
77213	LEITE PO DESN.PIRACAI.200G.		040	5405	PCT	210,00	4,2100	883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,12
71243	FOLHA LOURO MARIZA 20G.		040	5102	PCT	15,00	1,2900	19,35	19,35	3,29	0,00	17,00	0,00	4,39
16491	MAC.INT.SACO 1.5KG.		040	5405	PCT	40,00	4,5900	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02
25869	MASSA SOPA RICOSA P.NOIVO 500G.		040	5405	PCT	20,00	2,8400	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,36
71178	MILHO BTO.CANJ.MAIZENA 100G.		040	5102	PCT	15,00	2,7900	41,85	26,85	4,56	0,00	17,00	0,00	8,17
22752	MILHO BRAN. MARIZA 500MG.		040	5102	UNI	10,00	7,7200	77,20	77,20	13,12	0,00	17,00	0,00	23,59
18510	OLEO CEBOLA SALADA 900ML		040	5405	PET	10,00	24,5000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,18
21934	OLEO SOJA CONCORDIA PET.900ML		040	5405	PET	80,00	1,1300	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
21731	ONDULAS MARIZA 20G.		040	5102	PCT	20,00	0,8900	17,80	17,80	3,03	0,00	17,00	0,00	3,78
21703	PROT.TEXT.SOJA ESC.NATURAL 400G.		040	5102	PCT	40,00	4,8900	195,60	195,60	33,25	0,00	17,00	0,00	49,78

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 14411

Prazo: 34 dias.

Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 306.57 Estadual: 579.37 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO RECEBIDO

DIA ___ HORA ___

01/04/20

14 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:36
Código de Barras	34191129297431562293180127350009482480000134163
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576649
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020032700276465085
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:36:01
Valor Nominal	1.341,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.341,63 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Um Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244409779312512

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:31

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
07/06/2020

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
27/03/20	257884902	DMI	N	28/03/20	112/92743156-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.341,88

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

corresp ITAUSBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,549
68065-000 UMARIZAL BELEM PA

Recebimento através da cliringa nº _____ do banco _____ Autenticação mecânica
Este 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
07/06/2020

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
27/03/20	257884902	DMI	N	28/03/20	112/92743156-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.341,83

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUSBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,549
68065-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12929 74315.622931 80127.350009 4 82480000134163

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO
07/06/2020

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
27/03/20	257884902	DMI	N	28/03/20	112/92743156-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.341,83

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

corresp ITAUSBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,549
68065-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402 — Código da 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	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000D009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:36
Código de Barras	34191129297431570293180127350009682480000023331
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576651
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200327012753647O4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:36:40
Valor Nominal	233,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 233,31 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Um Centavos)
Data de operação	07/05/2020
Autenticação	637244410282594028

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:32

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 07/05/2020

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
27/03/20	257865102	DMI	N	28/03/20	112/92743157-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			233,31

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 03463930001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
Data de quitação de via via vale data pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

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 07/05/2020

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
27/03/20	257865102	DMI	N	28/03/20	112/92743157-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			233,31

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 03463930001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12929 74315.702931 80127.350009 6 82480000023331

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 07/05/2020

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
27/03/20	257865102	DMI	N	28/03/20	112/92743157-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			233,31

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

APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

CORRESP ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 03463930001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402 — Código da Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:54
Código de Barras	34191129373610050293380127350009582490000072909
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576786
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200401043479217 87
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:54:46
Valor Nominal	729,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 729,09 (Setecentos e Vinte e Nove Reais e Nove Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244421041835239

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:44

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 08/08/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT | CNPJ 44.734.671/0001-51 | Agência/Cód.do Beneficiário: 2938/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: FAZ ESTANCIA CRISTALIA 65 ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970-000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/20	257678602	DMI	N	02/04/20	112/93361005-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,09

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000401

Recebimento através de cheque nº _____ do Banco
Sera cobrado só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

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 08/08/2020

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
01/04/20	257678602	DMI	N	02/04/20	112/93361005-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,09

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000401

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12937 38100.502933 80127.350009 5 82490000072909

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO | Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 08/08/2020

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
01/04/20	257678602	DMI	N	02/04/20	112/93361005-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,09

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 08/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000401 Cédula de Selos

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724440809196439 3
Data da Operação	07/05/2020 09:37
Código de Barras	42297048060005811219400106613128382480000066000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106613
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200408014560206 56
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:37:20
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	07/05/2020
Autenticação	637244410632281810

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:33

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.106.613 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132821344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.613
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9049 0580 0163 5500 1000 1061 3310 9464 9321

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200018190788 - 07/04/2020 10:59:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	07/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:57:01

FATURA

Num.: 106613 V.Orig.: 660,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 660,00

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	660,00

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	660,00

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
				16,500	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
000000000	LUVA ESTERIL N 7,5 CIRURGICA L LP6325 FAB:11/2019 V:01/11/2022	40151000	0 41	5102	PA	250	1,20	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
HOSPITALAR

DIA 07/04/20 HORA

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 07/05/2020, Valor: 660,00 Venc : 07 05 20 PEDIDO 1018511990 1 BANCO BRADESCO AG : 0489 C C : 0006611239 ICMS BASE DIFERIDO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E BENEFIC TRIB DIF 05 E 167 I) ICMS ARTIGO NA NOTA CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:51
Código de Barras	85860000686-0 10560179200-6 50764005082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 68.610,56 (Sessenta e Oito Mil e Seiscentos e Dez Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	06/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Comp 04/2020
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244418799642999

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:41

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 06/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : FGTS 04/2020

Descrição do Evento : 1

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA BOLETO

Vencimentos :			
1) Data : 07/04/2020	R$	58.610,56	✓
2) Data : 07/04/2020	R$	73,90	✓
3) Data :	R$		
4) Data :	R$		
	TOTAL R$		58.684,46 ✓

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 206952-3
Hospital Jean Bitar
06/05/2020

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:51
Código de Barras	85860000000-4 73900179200-8 50764005002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 73,90 (Setenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	06/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	Pgto FGTS Complementar Comp 04/2020
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244419049018373

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:41

Belém-PA, 03 de junho de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de salários de maio de 2020 a serem depositada em 330 conta do Banpará no valor total de R$ 683.618,59 (seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Administrativo Financeiro
INDSH CRA 2069862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:55
Código de Barras	23792997009000001513270001407702282490000095200
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 63934
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020041303513968826
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:55:18
Valor Nominal	952,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 952,00 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244421368398625

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:45

FORTE DO PESCADO
Delicatessen de Frutos do Mar
CAMARÃO, LULA, SACALHAU, POLVO E FILÉ DE PEIXE

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1503B,0 Barro/UMARIZAL
Fone: 91-32469480 CEP:66.055-000
BELEM/PA Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1

Nº.000063934
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO PESCO

1520 0411 3166 4700 0224 5500 1000 0639 3410 0005 8940

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200010324655 08/04/2020 12:37:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7	CNPJ: 11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.838/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 08/04/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DA ENTRADA: 08/04/2020
MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONE: 3239-3800	UF: PA	Hor. Estadual: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 12:37:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO 2 TERCEIROS 9 SEM FRETE 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

Títulos

01 08/05/20 952,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓD.PROD	NTM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.U.UNITÁRIO	VUR TOTAL	BC ICMS	VUR ICMS	VUR ICMS	VUR IPI
000108	9101	(216) COXA E SOCOXA DE FRANGO JF (SIF 2913) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	140,0000	6,800000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO
20 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ord: 368237 Vend: 00039-ERICA PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2005-DIPOA - RGP:PA-I0001857-1 Tot.ICMS :0,00(0,00%) - Tot.IPI :0,00(0,00%) - Tot.PIS :6,19(0,65%) - Tot.COF :28,56(3,00%) - Total :34,75(3,65%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº.000063934 SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:55
Código de Barras	42297197050005021310700019005529882490000065850
Descrição	Pgto Hospfar NF 311248
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200409074776188O8
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:55:52
Valor Nominal	658,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 658,50 (Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244421757774329

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:46

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

BAIRRO: [illegible]

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000311248
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0426 9219 0800 0202 5500 2000 3112 4815 2732 6970

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	132200013438955 08/04/2020 18:57:02-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

RECEBEMENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01183601 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-93	08/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	08/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	9132939800	PA		18:55:00

001
08/05/2020
658,50

IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
658,50	26,34	0,00	0,00	658,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658,50

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JF LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.797.143/0001-34

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	DOMINHA	CO	109365831

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT	V.TOT. BRUTO	V.DESC	V.TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	P.MC
624323	* LINHA ALBUMIN 20% 0,2G/ML IV CX/10 FRASCO (ALBUMINA HUMANA 20%) EDITION	30021234	200	6404	CX	1,000	131,70000	658,50	0,00	658,50	26,34	4,00%	0,00%	102932	31/05/2021	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
22/04/20

27/04/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4% CONFORME RESOLUCAO 13/2017
Protocolo: 132260013438955
ID:0188363=Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria;HOSPFAR - ATT: 1 02765 8 AL: 1109827-6 AS: 001 10
CLIENTE - Alvara ALVARA/Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Publico: 439733 Cond: 30 DIAS Valor da 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$ 0,00 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

130

RESERVADO AO FISCO

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

226

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.570,63 (Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato NF 159

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	07/05/2020
Autenticação	637244419874653078

Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2020 às 08:49

07105

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000159

Data e Hora da Emissão
26/04/2020 19:36:48

Código de Verificação
A777.F526.7385.2808.9833.5249.03C7.F594

1501200804118564

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287

CPF / CNPJ: 27.989.264/0001-76 Inscrição Municipal: 2863573

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: lana.contadora@gmail.com Telefone: (91) 8002-8119

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-79 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 542 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 2672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM 1 CORRESPONDE AO TRASLADO DO NORTE/I-VISO MES (DIAS 31/03/2020,01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24/04/2020) TOMO CORRESPONDE AO PERIODO NORMAL (26/03/2020 A 24/04/2020).

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TRANSPORTE ITEM 1	1	2.313,81	2.313,81
SIM	TRANSPORTE ITEM 2	1	1.256,82	1.256,82

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.570,63

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.570,63	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 4923002 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL
Serviço: 1501 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO
Obrigação Tributária: MEI

Vencimento 26/04/2020

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo com as observações do mapa X. (período de 30/03 à 26/04).
1 un 2.313,81

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB -
Nº Contrato Gestão
Valor Bruto R$ 3.570,63
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.570,63
Em 24/04/2020
C.C 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:45
Código de Barras	23793683072000001038799000044802882480000099750
Descrição	Pgto MCW NF 315194
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020032707268381574
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	07/05/2020 09:45:05
Valor Nominal	997,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 997,50 (Novecentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244415230885414

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:40

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
			07/05/2020	997,50
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
26/03/2020	3683-8 / 448-0		2 / 00000103899-8	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.		315194-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 do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.010387 99000.044802 8 82480000099750**

Local de Pagamento:					Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					07/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 26/03/2020	No. do Documento 315194-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 26/03/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000103899-8
Uso do Banco	Carteira 2 / Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 997,50

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 1,50
Protestar 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
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 10:03
Código de Barras	00190000090145693921200032277170682490000498400
Descrição	Pgto Natan NF 47695
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020032406220660808
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 10:03:44
Valor Nominal	4.984,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.984,00 (Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244426416066264

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:48

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00032.277170 6 82490000498400

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 29.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14569392100032277	47695/02	06/05/2020	4.994,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-18
RUA DA PIGARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16094-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros..... R$ 16,61 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
24/03/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
24/03/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

Esta recibo somente terá validade, com a autorização mecânica ou assinatura do recibo do pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através de cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque dado pelo banco do pagador.

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00032.277170 6 82490000498400

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

Data de Vencimento
06/05/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-18
RUA DA PIGARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01436-2 / 16094-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
24/03/2020	47695/02	DM	N	24/03/2020

Nosso-Número
14569392100032277

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
4.994,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

Juros..... R$ 16,61 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 29.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:38
Código de Barras	00190000090299412200600008484172682480000248585
Descrição	Pgto Promed NF 14318
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200417025990168 99
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:38:50
Valor Nominal	2.485,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.485,85 (Dois Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244411470876807

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.485,85	NF-e Nº: 000.014.318 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

9 JOVINO DINOA, 2688
BEIRIO, MACAPA AP
TEL/FAX: 9032243261
CEP: 68902030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada 1
1 - Saida
Nº 000.014.318
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0406 1602 3600 0171 5500 1000 0143 1810 0014 3198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316230680968460 - 06/04/2020 16:06:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:57:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2020	2.485,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.485,85	298,30	0,00	0,00	2.485,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
81314701	SON CART. 200 AMOSTRAS GAZIN / POZE / ELLU / LA (CARTUCHO AZUL PRINCIPAL) REF. 0012030699 - VITAFEN PAPELAO (Lote 93435)F	38220090	0 - 00	6102	UNID	1	2.485,85	2.485,85	2.485,85	298,30	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
20 04 2020
18/4/10

Andreia M. Fernandes
CRBM 0147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
18/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 73541 ISENTO DE ICMS conforme Protocolo ICMS 41/08, de 03/07/2008 Total de ICMS interestadual para a UF do destinatário: 154,59	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637244408091964393
Data da Operação	07/05/2020 09:40
Código de Barras	00190000090299412200600008485179182480000228357
Descrição	Pgto Promed NF 14319
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041703598848528
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:40:45
Valor Nominal	2.283,57
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.283,57 (Dois Mil e Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244412677285676

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 2.283,57	NF-e Nº 000.014.319 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3888
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9022412161
CEP: 68902030

Pró-Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.014.319
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0406 1402 3400 0171 5500 1000 0140 1910 0014 3200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200000968535 - 06/04/2020 16:14:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:05:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2020	2.283,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.283,57	223,41	0,00	0,00	2.283,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,57

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.08773	LIPASE LIQUIFORM - Ref. 1873-J/16 - LABTEST CX. (Lote: 1486 Val. 01/09/2020 Qtd: 3)	38220090	0	60	6102	KIT	3	498,00	996,00	996,00	119,52	0,00	12,00	0,00	0,00
01.02028	CONTROLE HEMATOLOGICO - RICCONTROL HEMATO 3P (3 X 3,0 ML) - BIOCLIN (Lote: 69 Val. 30/05/2020 Qtd: 1)	38220090	0	60	6102	KIT	1	654,97	654,97	654,97	78,59	0,00	12,00	0,00	0,00
01.08216	CLEANER M-53 1 LT - MINDRAY 1000ML (Lote: 20191121H1 Val. 28/11/2000 Qtd: 1)	38220090	1	00	6102	FRA	1	143,00	143,00	143,00	2,71	0,00	4,00	0,00	0,00
01.08451	LISE M-53 LISI 2 200ML - MINDRAY (Lote: 20191208H Val. 19/10/2021 Qtd: 2)	38220090	1	00	6102	FRA	2	284,85	569,70	569,70	10,59	0,00	4,00	0,00	0,00

20 04 2020

Amarelinda Carmo
CRBM 5147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/UFPA

15:04:2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 25542 REFERENTE AO PEDIDO 2017025421 / COMPLEMENTAÇÃO. Total do ICMS interestadual para a UF de destinatário: 134,80	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000000941299279363724440809196439 3
Data da Operação	07/05/2020 09:43
Código de Barras	00190000090299412200600008492175782480000090470
Descrição	Pgto Promed NF 14326
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042001627374884
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:43:17
Valor Nominal	904,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 904,70 (Novecentos e Quatro Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244414185414488

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:36

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA 904,70	NF-e Nº 000.014.326 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3658
BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9532242361
CEP: 68903030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.014.326
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0406 1082 3600 9171 5500 1000 0143 2610 0014 3272

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200000074107 - 07/04/2020 10:15:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**
CNPJ 06.160.236/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/04/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 07/04/2020
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** (91) 3239-3800	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 09:16:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2020	904,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
904,70	108,56	0,00	0,00	904,70

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	904,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	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.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00746	BILI-T LIQUIFORM 44/1184 BILIRRUBINA TOTAL - LABTEST CX (Lote: 1606 Val: 28/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0	90	6102	KIT	1	93,47	93,47	93,47	16,86	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00749	COLESTEROL LIQUIFORM - Ref. 76-9/250 (GRANDE) - LABTEST CX (Lote: 2026/1 Val: 31/08/2021 Qtd: 2)	38220090	0	90	6102	KIT	3	166,00	332,00	332,00	59,84	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00754	GAMA GT LIQUIFORM - Ref. 104-2/30 - LABTEST CX (Lote: 1907 Val: 26/10/2021 Qtd: 1)	38220090	0	90	6102	KIT	1	93,83	93,83	93,83	16,86	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00756	ASTGPT LIQUIFORM - Ref. 109-2/100 - LABTEST PAPELÃO (Lote: 1911 Val: 31/01/2022 Qtd: 2)	38220090	0	90	6102	KIT	2	99,60	199,20	199,20	33,90	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00758	ALTGPT LIQUIFORM - Ref. 105-2/100 - LABTEST PAPELÃO (Lote: 202001 Val: 30/09/2021 Qtd: 2)	38220090	0	90	6102	KIT	2	99,60	199,20	199,20	33,90	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 17/04/20 HORA

20 04 2020

Patrícia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

13/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 23570 REFERENTE AO PEDIDO 1017026LE.1 / FECHADO. Total do ICMS interestadual para a UF de destino/origem: 63,23	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:44
Código de Barras	00190000090299412200600008508178582480000175995
Descrição	Pgto Promed NF 14343
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042007628298870
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:43:55
Valor Nominal	1.759,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.759,95 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244414660415458

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.759,95	Nº: 000.014.343
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3800

BEIROL
MACAPA
AP
TEL/FAX: 9633243261
CEP: 68902030

Grupo Pró-Med

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.343
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0406 1602 3606 0171 5500 1000 0143 4310 0014 3443

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200008975053 - 07/04/2020 12:00:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
030271525		06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:50:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2020	1.759,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.759,95	211,19	0,00	0,00	1.759,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.0251	MICROALBUMINURIA TURBIQUEST PLUS Lote 130 - LABTEST PAPELAO (Lote: 190) Val. 31/08/2020 Qtd: 2)	30029099	0	06	6102	KIT	2	879,84	1.759,68	1.759,68	211,00	0,00	12,00	0,00	0,00
01.0076	CLORETOS LIQUIFORM - Ref. 118-050 - LABTEST CR (Lote: 20204 Val. 31/01/2021 Qtd: 1)	38220090	0	06	6102	KIT	1	78,27	78,27	78,27	9,38	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/09/20

20 04 2020

Antonia [illegible] Fernandes
COREN 114
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
13/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 24948 REFERENTE AO PEDIDO 130711369-1 / PREGÃO. Total de TDR interestadual para a UF de destinatário: 88,01	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372444080919643 93
Data da Operação	07/05/2020 09:44
Código de Barras	00190000090299412200600008511172382480000071783
Descrição	Pgto Promed NF 14346
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042001627374896
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2020 09:44:36
Valor Nominal	717,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 717,83 (Setecentos e Dezessete Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244414956509823

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 15:38

RECEBEMOS DE PRO MED & COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 717,83	NF-e Nº: 000.014.346 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR	

PRO MED & COMERCIO LTDA

R JOVINO DINOA, 3086
BEIROL
MACAPA
AP
TELEFAX: 9603242361
CEP: 68902830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.014.346
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1620 0406 1082 3000 0171 5500 1000 0143 4610 0014 3470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce	316200008975177 - 07/04/2020 12:19:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 030271525	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ** 06.160.236/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/04/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL		**CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 07/04/2020
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** (91) 3239-3800	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 11:10:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2020	717,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
247,59	29,71	0,00	0,00	717,83

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	717,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Rem.				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HILDEMAR MAIA	1600303	AP	030468205

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	QTD	EXTIPI	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
01.00759	LIBI LIQUIFORM - Ref. 06-2/30 (LACTATO DESIDROGENASE) - LABTEST CX (Lote: 1967 Val. 28/02/2021 Qtd: 2)	30229090	0	00	4102	KIT	2	51,46	102,92	102,92	13,29	0,00	12,00	0,00	0,00
01.00756	SENSIPROT - Ref. 39-30 - LABTEST CX (Lote: 1958 Val. 16/08/2021 Qtd: 2)	30229090	0	00	4102	KIT	2	33,23	66,46	66,46	7,97	0,00	12,00	0,00	0,00
01.01262	Quálitrol Plus Monoalfa/Anfotalita - Ref. 269-10 - LABTEST PAINEL (Lote: 1985 Val. 28/02/2021 Qtd: 2)	30029099	0	00	9404	KIT	2	235,12	470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.00762	CUBRITOX LIQUIFORM - Ref. 115-1/30 - LABTEST CX (Lote: 202001 Val. 13/01/2021 Qtd: 1)	30229090	0	00	4102	KIT	1	78,27	78,27	78,27	9,39	0,00	12,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/04/20

20 04 2020

Andreia M. Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

13/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 23572 REFERENTE AO PEDIDO [illegible] - PECHADO. Total de ICMS [illegible] para a UF de destinatario: 12,39	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372446525498420S1
Data da Operação	07/05/2020 16:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 136.808,65 (Cento e Trinta e Seis Mil e Oitocentos e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto RDC Sede - Comp 04/2020

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

Data da operação	07/05/2020
Autenticação	637244653340312667

Emitido em quarta-feira, 17 de junho de 2020 às 08:51

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: 247643

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
721	25/03/2020	16/03/2022	0	139.800,00	1.398,00	100,4071200000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
07/05/2020			102,0000 CDICE	140.168,34	140.168,34

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
568,34	IR	127,87	440,47	140.040,47
	IOF-P264	0,00		

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: 66.050-000	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, 07/05/2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02788680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.482.720
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ 05.004.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVISA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.482.720
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5589 0000 4827 2016 5331 9639

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
315200009496267 31/03/20 04:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02788680214			33.455.439/0001-66	31/03/20 04:51
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	31/03/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381618	PA	186425122	04:51

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1138725136	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 SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	530,70

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	530,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	5,00	2,50	12,50	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBORA	07099300	400	5115	KG	10,00	1,65	16,50	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ACEROLA	08093000	400	5115	KG	15,20	2,00	30,40	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5115	KG	18,00	2,33	42,00	0,00	0,00	0,00 %
10	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07122000	400	5115	M	16,00	1,60	25,40	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	12,50	2,40	30,40	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHEIRO	08052000	400	5115	KG	1,00	0,00	0,00	EDNALDO	0,00	0,00 %

VENCIMENTO: 27/04/20

Alexandre [illegible] Auxiliar de Enfermagem Hospital Jean Bitar

31/03/20 DIA

ALMOXARIFADO RECEBIDO

HORA 06 04 2020

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY 64109950244 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO		NF-e Nº: 000.402.571 SÉRIE: 890
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.982/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.402.571
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5589 0000 4028 7112 9863 3389

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
315200009509150 31/03/20 09:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.578/0001-96		31/03/20 09:31
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI	PEDREIRA		66080650		31/03/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153375985		09:31

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725135	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	256,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CORUPTE NATURAL INTEGRAL	04021000	000	5102	UNID	64,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO QUEIJO MUSSARELA	04061010	000	5102	KG	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO GOMA DE TAPIOCA	19030000	000	5102	UNID	8,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/03/20 HORA 09:30
ALMOXARIFADO
MARIA DE CONCEIÇÃO
MATRÍCULA JEAN BITAR

06 04 2020

DADOS ADICIONAIS

VENC: 17/04/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ART. 16-A LEI COMPLEMENTAR 123/06 - E ALTERAÇÕES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.485.253
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 55.094.963/0001-76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº 000.485.253
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 4852 5312 8982 2214

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
315200009744633 02/04/20 01:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saidas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768590214			33.455.439/0001-68		02/04/20 01:12
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610640		02/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	158425122		01:12

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5116	KG	5,00	3,00	35,00	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099900	400	5116	KG	2,00	2,60	5,20	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLA	07122000	400	5116	KG	10,50	3,50	36,25	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061900	400	5116	KG	16,00	2,48	39,20	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GOIABA	08045010	400	5116	KG	9,00	5,00	28,00	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO UVAS	08061000	400	5116	UNID	83,00	0,20	16,00	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BANANA	08039000	400	5116	KG	3,00	4,90	14,70	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MAMAO	08073000	400	5116	KG	4,00	3,50	14,00	0,00	0,00	0,00 %

VENCIMETO: 17/04/2020

06 04 2020

LIBERADO RECEBIDO DIA HORA

RECEBEMOS DE CRISTIANE COELHO CORY A(S) MERCADORIA DA PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.462.993
SÉRIE: 910

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.564.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA SIVAM

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.462.993
SÉRIE: 910
FOLHA: 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 0549 0300 0179 5569 0000 4628 6019 5343 4517

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
315200009506173 31/03/20 09:11

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
CRISTIANE COELHO CORY 64109950244			13.731.578/0001-96		31/03/20 09:11
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI	PEDREIRA		66080650		31/03/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9130814524	PA	153379965		09:11

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO	3402 0100	300	5102	UNID	30,00	19,80	600,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ADOCANTE EM SACHE COM PO SUCRALOSE	1701 9900	300	5102	UNID	1.400,00	0,17	238,00	0,00	0,00	0,00 %

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
31/03/20

RECEBIDO
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

06 04 2020

DADOS ADICIONAIS VENC 17/04/20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 19-A LEI COMPLEMENTAR 123/06 - S ALTORIZADO	

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 30/03/2020 VALOR TOTAL: R$ 336,25 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001358
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001358
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0305 8831 6200 0139 5500 1000 0013 5811 5954 0277

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200009493942 - 31/03/2020 02:30:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0013-75	30/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF 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	336,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,54	0,00	336,25

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	TOMATE	20021000	040	5102	KG	18,0000	3,4200	0,0000	61,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	TANGERINA	08052000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	12,0000	2,2900	0,0000	27,4800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	6,0000	2,1900	0,0000	13,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	12,0000	1,4500	0,0000	17,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	10,0000	3,7800	0,0000	37,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,3500	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	10,0000	0,8000	0,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07093010	040	5102	KG	6,0000	1,7200	0,0000	10,3200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052900	040	5102	UN	15,0000	0,8000	0,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	COENTRO	09092100	040	5102	UN	15,0000	1,9400	0,0000	29,1000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAJUBU	07042000	040	5102	UN	5,0000	0,8500	0,0000	7,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	8,0000	2,0900	0,0000	21,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07059019	040	5102	UN	8,0000	1,2500	0,0000	10,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ABACATE	08044030	040	5102	KG	0,0000	5,4850	0,0000	33,8900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed. R$ 19,82, Est: R$ 50,72, Mun: R$ 9,00 / Fonte: IBPT/EMPOMETRO 3a671q	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

VENCIMENTO: 17/04/2020

Impresso em 30/03/2020 as 02:30

06 04 2020

ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 02/04/20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 01/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 313,64 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001359
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001359
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 919812288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 5919 3088 3309

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200009745188 - 02/04/2020 02:08:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-73	01/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF 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	313,64
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	65,48	0,00	313,64

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	TOMATE	20021000	040	5102	KG	13,0000	3,4300	0,0000	31,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	TANGERINA	08050000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	REPOLHO	07049000	040	5102	KG	15,0000	1,2900	0,0000	24,3500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	MELAO	08071900	040	5102	KG	5,0000	2,1900	0,0000	10,9500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,4300	0,0000	14,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	MARACUJA	08071900	040	5102	KG	15,0000	3,7800	0,0000	56,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08050000	040	5102	KG	3,0000	1,3500	0,0000	4,0500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	12,0000	1,5000	0,0000	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	COUVE	07049000	040	5102	UN	5,0000	0,8000	0,0000	4,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHUCHU	07093010	040	5102	KG	1,0000	1,7200	0,0000	1,1600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	CHICORIA	07052500	040	5102	UN	17,0000	0,6000	0,0000	8,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	COENTRO	09092100	040	5102	UN	12,0000	1,9400	0,0000	23,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CAIRU	07042000	040	5102	UN	10,0000	0,8500	0,0000	8,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	5,0000	2,6000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07052010	040	5102	UN	6,0000	1,2500	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABACATE	08044000	040	5102	KG	5,0000	5,9800	0,0000	29,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Tnls spess Fed: R$ 17,92. Est: R$ 47,56. Mun: R$ 0,00 / Pedido: ISPOFECONERCIO Xe67Eq	RECEBIDO 02/04/20

VENCIMENTO: 17/04/2020

Impresso em 02/04/2020 às 02:09

Patricia Silva
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

06 04 2020

RECEBEMOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.015.536
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.536
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0211 4899 1200 0195 5500 1000 0155 3616 1415 5846

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200005214212 18/02/2020 14:24:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Venda Estadual		11.489.912/0001-95
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621	INSC.SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	18/02/2020
ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 18/02/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 3239-3800	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 14:24

FATURA

001 18/03/20 6422,20 | 002 17/04/20 6422,20 | ✓

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	12.844,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.844,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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
703	BPEL- PAPEL HIGIENICO BIG TUB 300MT	48181000	0102	5102	CX	35	46,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00		0	
7074	[illegible]	48182000	0102	5102	PCT	590	11,90	4.165,00	0,00	0,00	0,00		0	
765	[illegible]	34011110	0102	5102	UN	52	11,50	598,00	0,00	0,00	0,00		0	
760	[illegible]	29054100	0102	5102	UN	68	9,90	673,20	0,00	0,00	0,00		0	
761	[illegible]	34012010	0102	5102	UN	54	7,80	499,20	0,00	0,00	0,00		0	
99	QUALLIX DTHS BB SL 3223010 / 26/05/20	38089429	0102	5102	BB	34	65,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00		0	
122	URSASCUTTER PLUS BB SL 3224364 / 23/12/22	34029029	0102	5102	BB	44	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00		0	
52	[illegible]	34021300	0102	5102	BB	2	370,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00		0	
134	VERFOM ESTRUTURADO BB SL 3223867 / 20/12/21	34029039	0102	5102	BB	10	95,00	950,00	0,00	0,00	0,00		0	

FINANCEIRO
02/03/2020

Linicuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
24.02.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0,00, correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. 2822,68; Nas te valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: 1605416(1.)	

Desenvolvido IDEALSOFT

RECEBIDOS DE
SOLLID COMERCIO LTDA

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.709
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 000.015.709
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0157 0915 3355 4586

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
315200008224304 17/03/2020 13:56:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	17/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	17/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:56

FATURA

001 16/04/20 3570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00

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
1014	KAPERCLEAN - UNIQUE PAPEL INTER. 1000 FOLHAS 2D	48182000	0102	5102	PCT	300	11,90	3.570,00	0,00	0,00	0,00		0	

FINANCEIRO
23 03 2020

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18.03.20 HORA 10:40

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP Versão 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, 915,33; Não há valor do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e as Desigualdades Sociais
COMPLEMENTO DO PEDIDO No. 10024/917.1
FATURAR E ENTREGAR NO DIA 17/03/2020

RESERVADO AO FISCO

Desenvolvido por IDEALSOFT

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

Belém, 29 de abril 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0014/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Multiserv Fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 12.977,14 (doze mil novecentos e setenta e sete reais e quatorze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2020/04
Data Prevista: 17/04/2020
Total de Registros: 4
Total de Créditos: 12.977,14

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

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

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

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

09/04/2020 12:56:20	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372454935994951B9
Data da Operação	08/05/2020 15:43

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$ 38.156,90 (Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto Repasse CSA - Comp 04/2020
Autenticação	637245494206528069

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:26

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	IBJ00000094129927936372454935899495189
Data da Operação	08/05/2020 15:43

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$ 38.156,90 (Trinta e Oito Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Descrição	Pgto Repasse CSA - Comp 04/2020
Autenticação	637245494206528069

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 203

BELÉM, 30 DE ABRIL DE 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas

EMITENTE
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CSA PA

CNPJ
23.453.830/0016-56

DESTINATÁRIO
Centro Hospitalar Jean Bitar - Belem

CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Administrativos realizados pelo CSA-PA 04/2020	R$ 38.156,90	

TRINTA E OITO MIL, CENTO E CINQUENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - CSA PA

José Junior
Supervisor Contábil/Fin
CSA-INDSH

Centro Hospitalar Jean Bitar - Belem

Diretor Administrativo
Hospital Jean Bitar

258

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:40
Código de Barras	34191090080050295019997297320000282520000465110
Descrição	Pgto Galhardi NF 6914
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042003619645508
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	11/05/2020 16:40:11
Valor Nominal	4.545,00
Encargos	106,10
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.651,10 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248120314930922

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:46

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00006914**
Data e Hora de Emissão: **20/04/2020 10:40:30**
Código de Verificação: **QEBS-WE3U**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.916.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.085-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Luna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 788,56 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.545,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.545,00
Dt. lançamento 30/04/2020
FINANCEIRO

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TC INDSH
CRA-PA 5.00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

£ C-01033160-100%

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.100,00	NF-e Nº: 000.011.006 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.011.006
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0110 0610 0024 9310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012036686 - 28/04/2020 15:29:58

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	28/04/2020
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 28/04/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 15:26:28

FATURA

Número: 00024931-1 Valor Original: 1.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006118	MASCARA DESCARTAVEL AZUL EM 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO PCT COM 10 PT C/10UN LT. 001/2020A Vol. 04/23	60079010	0 102	5102	UN	500,0000	2,2000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATADO
RECEBIDO
HORA
04/07/20

FINANCE
11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/05/2020, Valor: 1.100,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFENASCIMENTO6 @HTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00024931-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724811174663089 3
Data da Operação	11/05/2020 16:41
Código de Barras	10499159436091519464555884411491782490000110000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11006
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200428077509548 81
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/05/2020 16:40:45
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248120827432061

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:31
Código de Barras	81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6
Valor do pagamento	R$ 10.325,33 (Dez Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	11/05/2020
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Pgto Prefeitura Munic Belém - ISS comp 04/2020
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248114837732847

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.113,53 (Um Mil e Cento e Treze Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 160
	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248116496328780

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	11/05/2020	200107000658044

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 11/05/2020

Total a Pagar: R$ 10.325,33

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Período	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
TAXA SEM MOVIMENTO	267.762-1	04/2020	23,85	0,00	-	-	-	-	23,85
ISS RETIDO	267.762-1	04/2020	10.301,48	0,00	-	-	-	-	10.301,48

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal
Período de Competência: 04/2020
DFMS N: 2001130004757S7

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000103-5 25330511202-6 00511920010-2 70006580441-6

CPF / CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	2677821	11/05/2020	200107000658044

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento: 11/05/2020

Total a Pagar: R$ 10.325,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000160** Data e Hora da Emissão **04/05/2020 15:00:32** Código de Verificação CCF3.89DB.D42C.2BBB.CDE7.5A3D.587B.B9DC	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287**		
CPF / CNPJ:	**27.989.264/0001-76**	Inscrição	**2863573**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**lana.contadora@gmail.com**	Telefone:	**(91) 8502-9119**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro1.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FICAL DE TRANSPORTE NO PERIODO DE27/04/2020 A 03/05/2020.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.113,53	1.113,53

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.113,53
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.113,53
Dt. [redacted]

C.C- 01033030 - 100-1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/05/2020

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$ 1.113,53

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.113,53**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital ...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:33

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	744140
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.585,50 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	Pgto Lelis NF 278

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248116103046711

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000278

Data e Hora da Emissão: 09/04/2020 15:01:02

Código de Verificação: 9870.052F.017B.D605.BC42.C158.55FS.BC72

1020200096116734

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 21.308.402/0001-20 Inscrição Municipal: 2479566

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 4900 LOTE: 27; QUADRA: 04; BAIRRO PARQUE VERDE CEP 66635-110

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3226-7826

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 340 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-0136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL 2020, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL E COMO MEMBRO DA DIRETORIA TÉCNICA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO	1	23.000,00	23.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 149,50	R$ 690,00	R$ 0,00	R$ 345,00	R$ 230,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.000,00	3,00 %	R$ 690,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 23.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 9,65 % Valor R$ 1.069,50
IR 1,5 % Valor R$ 345,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 21.585,50
Dt. Lançamento 09/04/2020

C.C. 01022250 - 50%
C.C. 01033300 - 50%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Denise Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	359113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 405,00 (Quatrocentos e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Luiz Márcio NF 81 (50% 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	11/05/2020
Autenticação	637248119675710866

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000081

Data e Hora da Emissão: 16/03/2020 11:36:06

Código de Verificação: 14CAJ7701-6660.C315.69FD.295A.85C5.C1AF

19030908961112033

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO

CPF / CNPJ: 19.969.207/0001-40 Inscrição Municipal: 2322672

Endereço: RUA CUMBICA Nº 10 QUADRA 55;CONJ P PAS BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-010

Município: BELEM UF: PA Email: luizmacedo109@hotmail.com Telefone: (91) 8801-9530

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2577621

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS COM TRINCO PARA CARRO DE TRANSPORTE DE ROUPA E PINTURA DO CARRO TODO
2 SERVIÇO DE CONSERTO DE CARRO AUTOCLAVE CME

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 810,00
ISS ___% Valor R$ -
PCC ___% Valor R$ -
IR ___% Valor R$ -
INSS ___% Valor R$ -
Valor Líquido R$ 810,00
Dt. Lançamento 16/03/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	380,00	380,00
SIM	2	1	430,00	430,00

Solicitado

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 810,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 810,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: Isento/Imune/Fixo
Atividade: 253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
Serviço: 1405 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM.
Obrigação Tributária: MEI

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11 / 05 / 2020

Supervisora de SHL/SPR
Hospital Jean Bitar
INDSH

Flávia [illegible] Lima
COREN-PA 357.098-ENF

Carrinho da roupa sendo feito.

Carrinho CME concluído.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:35

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	2923
Conta	69864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.160,00 (Um Mil e Cento e Sessenta Reais)
Descrição	Adto Newmed NF 58002

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248117748519582

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:41

NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

RUA SANTA CRUZ, 2099 - CURSINO - CEP:04121-002 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)5080-3030

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000058002 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3520 0561 8176 6400 0132 5500 1000 0580 0210 1139 7170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200354177690 05/05/2020 15:17:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
112585783114		61.817.664/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3835	PA		

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	058002	1.160,00	0,00	1.160,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/05/2020	1.160,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	371,08	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	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMP. BRAS.CORREIOS TELEGRAFOS	0 - REMETENTE				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA MERGENTHALLER 592 BLOCO II 6. ANDAR	SAO PAULO			SP	ISENTO
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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
51ST14	SISTEMA FECHADO DE ASPIRACAO TRAQUEAL ADULTO FREE TRACHEA (14FR) (STANDARD TUBO)	90183924	140	6108	UN	4,0000	290,0000	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Trib aprox R$ 231,66 Federal R$ 139,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 026078
Lote: 19015843(4.00)

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE adriana
DATA 11 / 05 / 2020

Cristiane Santa Rita
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CNPJ 23453830/0015-75
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 231,66 Federal R$ 139,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 026078 49 - ICMS ISENTO, CONFORME CONV.01 DE 02/03/98. PRORROGADO PELO CONV.40 DE 30/03/07 Fed.: 108613Cond.: 101-PAGTO ANTECIPADOVend.: CIV P2 - GUSTAVOOrdem de compra: 1025460247BANCO ITAU S/A - AGENCIA: 2923- CONTA CORRENTE: 06986-4 - Gostariamos de lembrar que ao atender este pedido estamos deixando de atender outros hospitais porque nosso estoque esta acabando.Por este motivo, nao poderemos aceitar devolucoes.	

Etiquetas - 1.160,00

RECEBEMOS DE NEWMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 05/05/2020 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 1.160,00		NF-e Nº 000058002 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481117466308 93
Data da Operação	11/05/2020 16:32

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3702
Conta	443301
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 533,86 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Descrição	Pgto Suelyn Santos - Pensão Alimenticia 04/2020

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248115673826952

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:30

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 SUELYN SANTOS ALVES CPF: 012.490.132-83

2 COLABORADOR MAT 000164

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA DEPOSITO

Vencimentos :			
1) Data :	11/05/2020	R$	533,86
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	533,86

Depto. Pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 347,22 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Tamara da Silva Santos - Pensão Alimenticia 04/2020

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248113598353876

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:28

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 TAMARA DA SILVA SANTOS CPF:902.820.512-87

2 COLABORADOR MAT 000326

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA DEPOSITO

Vencimentos :			
1) Data :	11/05/2020	R$	347,22
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	347,22

Depto Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
INDSH CRA 2068652-0

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	235
Conta	605352
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.093,34 (Dois Mil e Noventa e Três Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Descrição	Adto Procifar NF 2812688

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248117398519331

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:40

RECEBEMOS DE PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2010443 - INSTITUTO NAC DE DESEN SOC E HUM - INDSH

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 002.812.688
Série: 001

PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA

RUA JORGE NOVIS, Nº 315 - VILA LAURA

SALVADOR/BA
CEP: 40270-370 FONE/FAX: (71) 3255-5225

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA / 1 - SAÍDA

Nº: 002.812.688
SÉRIE: 001
FÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO			CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
VENDA DE MERCADORIA ADQ. REC.			2920 0514 7229 3800 0120 5500 1002 8126 8812 6818 2575
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
02051967		14.722.938/0001-20	129206307074154 07/05/2020 10:04:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
2010443 - INSTITUTO NAC DE DESEN SOC E HUM - INDSH			23.453.830/0015-75	07/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL		66055-000	07/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:05

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	2.093,34	11/05/2020						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
2.093,34	251,20	0,00	0,00	2.093,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	3 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				14.722.938/0001-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JORGE NOVIS, 315	SALVADOR	BA	02051967

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME(S)			0,418	0,418

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
12134	ROHEX GARD 0,12% 1L LOT: 1903395 QTDE: 18 DT VAL: 31/07/2022 VAL APROX TRIBUTOS R$ 136,07 (21,48%) FONTE: IBPT	33069000	000	6108	UN	18,0000	39,1788	633,18	633,18	75,98	12,00
2763	SABONETE LIQUIDO CICLOREXIDINA 2% 100 ML -ROHEX LOT: 1903475 QTDE: 276 DT VAL: 28/02/2022) LOT: 2000620 QTDE: 126 DT VAL: 30/03/2022 VAL APROX TRIBUTOS R$ 468,57 (32,09%) FONTE: IBPT	34049047	000	6102	FR	400,0000	3,6504	1.460,16	1.460,16	175,22	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 265515 PED. CLIENTE:ID 1327/49620 1 ROTA:40 - TRANSPORTADORA CONC. PGTO:04 DIAS NOME FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR FORMA DE PGTO:DEPOSITO EM CONTA VENDEDOR:ITA DE CASSIA VAL APROX TRIBUTOS R$604,64 (28,88%) FONTE IBPT DIFAL DA UF DESTINO R$104,67	

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

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE LOUIANA
DATA 11 / 05 / 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:39
Código de Barras	10490914635700010004000000555003182520000069218
Descrição	Pgto Sinthosp Comp 04/2020
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020050707927438488
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4S69224000170
Razão Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/05/2020 16:39:41
Valor Nominal	692,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 692,18 (Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248119984773943

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:44

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente SINTHOSP			CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70		Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Endereço do cedente AV ALCINDO CACELA N 2564 - CREMACAO - BELEM				UF PA	CEP 66045090
Data do documento 07/05/2020	Nº do documento 00000005399	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 07/05/2020	Nosso Número 14/000000000005550-1
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL - BELEM				UF PA	CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO

REF ABRIL

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R$			11/05/2020	692,18

Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**

Recebimento através do cheque n. do Banco

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

CAIXA 104-0 10490.91463 57000.100040 00000.555003 1 82520000069218

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 11/05/2020
Cedente SINTHOSP					CPF/CNPJ 04.569.224/0001-70	Agência / Código do Cedente 0022/091465-7
Data do documento 07/05/2020	Nº do documento 00000005399		Espécie do docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 07/05/2020	Nosso Número 14/000000000005550-1
Uso do Banco	Carteira 01	Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 692,18

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 120 DIAS DO VENCIMENTO
REF ABRIL

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: PA CEP: 66055-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

Chefe de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363724811174663089 3
Data da Operação	11/05/2020 16:41
Código de Barras	10492726428314010204300000062471182530000025000
Descrição	Pgto TS Oliveira NF 798
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200427047374860 80
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6965688000120
Razão Social	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
Nome Fantasia	T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE IN
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/05/2020 16:41:39
Valor Nominal	250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248121162901312

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:48

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000798

Data e Hora da Emissão: 22/04/2020 11:49:24

Código de Verificação: 2492.EDFD.C663.38B2.134C.F79C.5F39.65E4

1820200096337255

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: T S OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 06.965.688/0001-20 Inscrição Municipal: 1615553

Endereço: AVENIDA RODOLFO CHERMONT Nº 541 BAIRRO MARAMBAIA CEP 66020-000

Município: BELEM UF: PA Email: tibo100@gmail.com Telefone: (91) 3238-4305

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	TROCA DA PELICULA E ROLO DE PRESSÃO UNIDADE FUSORA HP 127FN	1	250,00	250,00

Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 250,00
ISS - % Valor R$ -
CSLL - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 250,00
Lançamento 30/04/2020

CC. 01033160 - 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$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 250,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	951180000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 11/05/2020

Atesto que o serviço foi executado e concluído

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

29/04/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:34

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	797324
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 80,82 (Oitenta Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	Adto Top Aromas OC 798/2020

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248117064298663

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372481111746630893
Data da Operação	11/05/2020 16:38

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	616
Conta	95532
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 28.500,00 (Vinte e Oito Mil e Quinhentos Reais)
Descrição	Adto Werbran NF 482246

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

Data da operação	11/05/2020
Autenticação	637248119100554825

Emitido em sexta-feira, 12 de junho de 2020 às 16:42

Assunto: **RE: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR**
De: Elielson Cardoso - Top Aromas <elielson@toparomas.com>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Date: 16/04/2020 11:02

BOM DIA CRISTIANE
nosso faturamento minimo e de $ 150
esse valor da ondem de compra nos podemos entrega sim so que e pagamento avista
so mi com fima se eu posso fatura
desde ja agradeço aguardo retorno

TRABALHAMOS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE - EPI'S - DESCARTÁVEIS-TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUTOS QUÍMICOS - PRODUTOS DE LIMPEZA - ALIMENTOS - LIXEIRAS - DISPENSERS

ELIELSON CARDOSO DOS SANTOS
TELEFONE: 91 - 3255 - 7727
- 3255 - 4995
- 9 8472-2965 CLARO

Skype: top.elielson

R$ 80,82

De: "Cristiane Sena" <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada: 2020/04/16 07:32:53
Para: elielson@toparomas.com
Assunto: ENC: ORDEM DE COMPRA HOSPITAL JEAN BITAR

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 11/05/2020

Bom dia, conforme orçamento, segue anexo ordem de compra , favor confirmar recebimento

At.te

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3813
Cel: (91)81273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000398	0	19.071,61
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000398	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Dezenove mil setenta e um reais e sessenta e um centavos. E CENTAVOS ACIMA.

A Giovani Luis Padão Merenda OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém - PA 07 DE Maio DE 2020

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

⑈03700156⑈ 0030003985⑆ 0000416858 50⑈

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 PATRICIA DA FONSECA DA SILVA CPF: 926.476.502-68

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA MULTISERVICE

Vencimentos :			
	1) Data : 11/05/2020	R$	572,04
	2) Data :	R$	
	3) Data :	R$	
	4) Data :	R$	
		TOTAL R$	572,04

Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Diretoria

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: 247834

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
721	25/03/2020	16/03/2022	0	99.700,00	997,00	100,4303600000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (am %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
11/05/2020			102,0000 CDICE	100.129,07	100.129,07

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
429,07	IR	96,54	332,53	100.032,53
	IOF-P2B4	0,00		

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, 643, , 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, 11/05/2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 113

São Paulo, 30 de abril de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

CNPJ
23.453.830/0017-37

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2020	R$ 18,56	

Valor por Extenso:
DEZOITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-CRA 206986/3
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo
INDSH/CRA 609
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CENTRO INTEGRADO DE INCLUSAO E REABILITACAO - CIIR

290

WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AV. NATALINO FAUST,591, WERBRAN
PADRE ULRICO
FRANCISCO BELTRAO - PR
C.N.P.J. 04.372.020/0001-44
FONE (46)3211-5800 CEP 85604-443

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 482246
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0504 3720 2000 0144 5500 1000 4822 4615 2144 2536

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 Mercad.Adquir.ou Receb.Terceiros dest a nao contribuin

NÚMERO PROTOCOLO: 141200078125691 04/05/2020 15:13:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9023144821

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 04.372.020/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		CNPJ: 23.453.830/0015-75	DATA EMISSÃO: 04/05/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍ / SAI: 04/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (91)8127-3467	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 15:12:00			

FATURA / DUPLICATA

001	05/05/2020	28.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS: R$ 28.500,00	VALOR DO ICMS: R$ 1.995,00	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.: R$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST.: R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS: R$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R$ 28.500,00
VALOR DO FRETE: R$ 0,00	VALOR DO SEGURO: R$ 0,00	DESCONTO: R$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACES.: R$ 0,00	VALOR DO IPI: R$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 28.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUME

RAZÃO SOCIAL: BRASPRESS TRANSP URGENTES LTDA	FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Rem	CÓDIGO ANTT:	PLACA:	UF:	CNPJ / CPF: 48.740.351/0054-77
ENDEREÇO: V ANHANGUERA KM 313, SN	MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO			UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582695554112
QUANTIDADE: 3	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSI	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01.01.04015	(-)OMEPRAZOL 40MG IV AMP C/20 DIL. - BLAU PF: 727,68[Base ST: 0,00 Vlr ST: 0,00] Lote: 20040519 Qtd: 1.000,00 Fab: 17/03/2020 Val: 17/03/2022;	30042069	500	6108	AMP	1000,0000	28,5000	28.500,00	28.500,00	1.995,00	0,00	7,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 11 / 05 / 2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA-2069862-3
Hospital João Bittar 07/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] PROCON-PR - www.pr.gov.br/procon/pr - 0800411312 - R. Alagoas Cabral, 184 - Centro, Cadeira-PR CEP 80010-210. SÓ ACEITAMOS RECLAMAÇÕES DE DIVERGÊNCIA, AVARIA E DEVOLUÇÃO. NO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. CFOP: 5910/6910 INDICAM BONIFICAÇÃO. NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES DE TERMOLÁBEIS 8027423 [illegible] - Cotação Nacional/Pedido referente: Cotação HOSPITAL JEAN BITAR [illegible] - Cotação Nacional/Pedido referente: Cotação HOSPITAL JEAN BITAR [illegible] - NOTA COM DIFAL, VALOR DE DESTINO: 2.[illegible]

RESERVADO AO FISCO

NF-e
NÚMERO 482246
SÉRIE 1

NÚMERO DA PROTOCOLO DOS PRODUTOS DEVOLVIDOS DA NOTA FISCAL

FOLHA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

VALOR: R$ 28.500,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/05/2020

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

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000110958 SÉRIE 1

Identificação do emitente

Anbioton

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MAIO, 547
VILA GALVÃO CEP:07056-130
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140729981

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000110958
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1109 5811 0030 8420

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200277911211 07/04/2020 12:51:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336905878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		25.455.830/0015-73		07/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	07/04/2020
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9133391871	PA		12:47:00

FATURA

DUPLICATA								
001 07/05/2020 9.053,10								

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
9.053,10	633,72	0,00	0,00	9.053,10

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	9.053,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 3500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.468454	ENOXAPARINA SODICA 40MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,4ML+ SIST SEGURA - CRISTALIA HEPAR INOX Lote - A12400C / Validade - 21/03/2021	30049099	060	6108	UN	48,00	185,850000	8.920,80	8.920,80	624,46	0,00	7,00%	0,00%
0020.0212	DEXAMETASONA (FOSF DISS) 4MG/ML 2,5ML C/ 100 AMP - FARMACE- GENERICO Lote - D02006I4 / Validade - 31/01/2022	30039099	060	6108	UN	2,00	66,150000	132,30	132,30	9,26	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

CONFERIDO RECEBIDO
DATA HORA
15/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200277911211 PEDIDO: 101886562 PEDIDO INTERNO: 105218 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$ 995,31. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. FIN 22 04 2020	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000941299279363724897152476390 3
Data da Operação	12/05/2020 16:57

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 820,00 (Oitocentos e Vinte Reais)
Descrição	Pgto ATF Ribeiro NF 1704

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	12/05/2020
Autenticação	637248994932470240

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:13

convex

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA 102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0067

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 1704
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15200411515229000185550010000017041469921485

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		315200011684250 24/04/2020 10:22:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75		24/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66.055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém			PA	10:20:00

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	820,00

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	820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9]					
	1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 8 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
.- - - CEP:						
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0					0,0	0,0

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03048900	0400	5102	Kg	40,0000	20,50000	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO - A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REP., CNPJ 11.515.229/0001-85 , BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2945-7 E C/C 38712-8 . VENCIMENTO 11/05/2020. Você pagou aproximadamente: R$ 34,44 de tributos federais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A058E	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:40
Código de Barras	00190000090281013000100096494174782500000050325
Descrição	Pgto Brasfarma NF 112968
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041404529112343
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	12/05/2020 16:40:24
Valor Nominal	503,25
Encargos	13,09
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 516,34 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248984427915706

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:37
Código de Barras	10496226301000010004900000042317982480000905310
Descrição	Pgto Anbioton NF 110958
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020040900489366594
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:37:37
Valor Nominal	9.053,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.053,10 (Nove Mil e Cinquenta e Três Reais e Dez Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248982891662202

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:30

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 112968
SÉRIE 1 FL 1 of 1

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623040
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 7996 6600 0151 5500 1000 1129 6811 1671 3100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857115		00.799.666/0001-51	3152000104339668 09/04/2020 10:26:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓD.	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN SITAR	23.453.830/0015-75	09/04/2020

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA/HORA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	09/04/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	0132393800	PA		10:19

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
16209748	09/04/20	503,25

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	503,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	6,00	6,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESC.	V. OUTRO
1129	NEOTRICIN POM 15G CX QTD. 5.00 UN LOTE 023028 VAL: 05/04/2022	30042069	060	5102	UN	5	5,25	26,25	0,00	0,00
3267	FENTANILA 78,5MCG/2ML EST. (UNIFENTAL) (A1)AMPOLA LOTE 1042770 VAL: 31/10/2021	30049069	060	5102	AM	300	1,59	477,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 13/04/20

FINANCEIRO 20 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	RESERVADO AO FISCO
ICMS PAGO ANTEC. ART. 307, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 68/10 DE 28/04/2010 NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94 RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ARAUJO NUMERO PEDIDO CLIENTE. NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16209749 COD. COB.:001	

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema ideal no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:40
Código de Barras	23793394079008700004928000002007182530000357000
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1200955
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200327002780504 28
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	12/05/2020 16:41:00
Valor Nominal	3.562,88
Encargos	7,12
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.570,00 (Três Mil e Quinhentos e Setenta Reais)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248984778854193

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:32

Nas Agências Bancárias:

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

Boleto atualizado para pagamento apenas neste dia.

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90087.000049 28000.002007 1 82530000357000

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 12/05/2020

Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP - CNPJ: 061.418.042/0001-31
AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) 570 GLEBA Y - TAMBORE
06543-300 SANTANA DE PARNAIBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 3394-4/ 0000020- 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
26/03/2020	1200855 02	DM	0	27/03/2020	009 / 00870000428- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.570,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque nº. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

Corte aqui

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90087.000049 28000.002007 1 82530000357000

Local de Pagamento
Banco Bradesco
Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.

Vencimento: 12/05/2020

Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HOSP - CNPJ: 061.418.042/0001-31
AL AFRICA(POLO EMPRESARIAL) 570 GLEBA Y - TAMBORE
06543-300 SANTANA DE PARNAIBA - SP

Agência/Código Beneficiário: 3394-4/ 0000020- 5

Data do Doc.	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso Número
26/03/2020	1200855 02	DM	0	27/03/2020	009 / 00870000428- 0
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	009	R$	0		3.570,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***** *

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa
R$ 7,12

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 023.453.830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 BELEM - PA

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:42
Código de Barras	34191818909823897293380127350009282530000108283
Descrição	Pgto Cristalia NF 2577029
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200512029880492 48
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	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:42:03
Valor Nominal	1.082,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.082,83 (Um Mil e Oitenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248985440262361

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:33

Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento: 12/05/2020

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	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/05/20	257702902	DMI	N	12/05/20	181/69982389-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	181	R$			1.082,83

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

BOLETO ORIGINAL:
112/93359770-3 , VCTO 08/05/2020 NO VALOR DE R$ 1.071,39

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
CNPJ/CPF 02345830001575

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CNPJ/CPF 04473467100040 2

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.81890 98238.972933 80127.350009 2 82530000108283**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO

Vencimento: 12/05/2020

Beneficiário: **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 Processamento	Nosso Número
12/05/20	257702902	DMI	N	12/05/20	181/69982389-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	181	R$			1.082,83

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

BOLETO ORIGINAL:
112/93359770-3 , VCTO 08/05/2020 NO VALOR DE R$ 1.071,39

NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa 08 11,44

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
CNPJ/CPF 02345830001575

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
CNPJ/CPF 04473467100040 2

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:26

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	2398
Conta	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.051,12 (Um Mil e Cinquenta e Um Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pgto Dani Comercio NF 620

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	12/05/2020
Autenticação	6372489758782097 62

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 14:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000620 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 13:56:13 Código de Verificação [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DANI COMERCIO, REPRESENTACOES E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES		
CPF / CNPJ:	23.026.586/0004-01	Inscrição	2671255
Endereço:	AVENIDA CONSELHEIRO FURTADO Nº 1506 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	administracao.belem@daninet.com.br	Telefone:	(91) 3349-6940

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED / DADOS BANCÁRIOS - BANCO BRADESCO - AGENCIA 2396 C. CORRENTE 20050-6

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	CALIBRAÇÃO PREVENTIVA	2	360,00	720,00
SIM	CALIBRAÇÃO	2	200,00	400,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.120,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 52,08
IR 1,5 % Valor R$ 16,80
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.051,12
Dt. lançamento [illegible]
FINANCEIRO

Cristiane Sena
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,28	R$ 33,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.120,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.120,00	5,00 %	R$ 56,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, PEVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2069882-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:31
Código de Barras	23793645049000000611519000261107182560004855004
Descrição	Pgto DB Medicina NF 555096
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020033004306311281
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	12/05/2020 16:31:23
Valor Nominal	48.550,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 48.550,04 (Quarenta e Oito Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248979014466142

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 555096

Data e Hora de Emissão	27/03/2020 08:28:04	Competência	03/2020	Código de Verificação	431521068
Número do RPS	202000000411418	No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 4130-8365	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/5/2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 51.731,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.405,53
IR 1,5 % Valor R$ 775,97
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 48.550,04
27.03.2020

Código do Serviço / Atividade

C.C. 01011130-100%

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)	336,26	COFINS(R$)	1.551,95	IR(R$)	775,97	INSS(R$)		CSLL(R$)	517,32

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	51.731,54	**Natureza Operação**	Valor dos Serviços R$	51.731,54
(-) 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	51.731,54
Outras Retenções		**Opção Simples Nacional**	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	48.550,04	Incentivador Cultura 2 - Não	**(=) Valor do ISS: R$**	1034,63

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site https://nfs.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfsal, com a utilização do Código de Verificação.

Enf. Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PR 156.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Andréia M. Assumides
CRBM 1347
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 1.712,00 (Um Mil e Setecentos e Doze Reais)
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26686
Autenticação	637248977232589639

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:25

Assunto: **RES: SOLICITAÇÃO DE BOLETO OU AUTORIZAÇÃO DE TED - DISTRIBUIDORA PRADO**

De: <sac@distribuidoraprado.com.br>

Para: 'financeiro hjb' <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <airton@distribuidoraprado.com.br>

Cc: Fernando Martins <fernando.m@distribuidoraprado.com.br>

Data: 12/05/2020 10:37

Bom dia Lana!

Autorizado, conforme repassado pelo Sr. Airton (que nos lê em cópia).

Grata,

Silvia Xavier
Suporte em Vendas

Comércio e Representações Prado Ltda.
Trav. Castelo Branco nº 2028 - Guamá
Cep.: 66.063-000 – Belém/Pará – Brasil
Telefone : (91) 3249-7790/7794 – Ramal: 26
Celular : (91) 98106-6490 (Tim)
sac@distribuidoraprado.com.br
www.distribuidoraprado.com.br

De: financeiro hjb [mailto:financeiro.hjb@indsh.org.br]
Enviada em: terça-feira, 12 de maio de 2020 10:01
Para: sac@distribuidoraprado.com.br; airton@distribuidoraprado.com.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE BOLETO OU AUTORIZAÇÃO DE TED - DISTRIBUIDORA PRADO

Bom dia Senhores (a),
Solicito por gentileza autorização de TED na conta do BANPARA, sem juros ou multa, referente a NF 266686.

BANCO BANPARÁ
AG. 0015 – SENADOR LEMOS
C/C 311-563-1 (COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES PRADO LTDA)
VALOR= R$ 1.712,00

--

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

LANA ARAÚJO
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Centro Hospitalar Jean Bitar
Belém - PA
(91) 3239-3800
www.indsh.org.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:24
Código de Barras	42297048060005811219400106901127482560000455840
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106901
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200416015680S0358
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:24:22
Valor Nominal	4.558,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.558,40 (Quatro Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248974852113372

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 14:56

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.106.901
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021240
CEP: 67030000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.901
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1920 0404 9499 0506 0163 5500 1000 1069 0115 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200010896023 - 15/04/2020 16:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		16:07:32

FATURA

Num.: 106901 V.Orig.: 4.558,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 4.558,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.558,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				76,962	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
60026986	NESTLE 1.5 KCAL HP 1000 ML BRIK (1) L: 2997-2570 F:04/11/2019 V:29/08/2020	21069090	0 40	5102	PR	64	45,25	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60029081	PEPTAMEN PROTEIN POWDER POTASSIUM NEUTRO BROWNIE L: 2995/2871 F:25/07/2019 V:30/04/2021	21069090	0 40	5102	LT	12	76,20	914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60029051	NUTRIDRINK UPD 200 ML BABY BAG BR7463221 L: 2993/2421 F:18/10/2019 V:30/03/2020	21069090	0 41	5102	PR	18	38,80	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17/04/20

FINANCEIRO

22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 15/05/2020, Valor: 4.558,40 Venc : 15 06 20 BIOMMO 1018445026 1 BANCO SANTA AN : 04810 0 0 : 000811218 ICMS BASE APRESENTADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF BR N 147 LI	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:22
Código de Barras	42297197050005021310700017593526782520000078025
Descrição	Pgto Hospfar NF 310323
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200327012688197 65
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:22:27
Valor Nominal	780,25
Encargos	16,92
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 797,17 (Setecentos e Noventa e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248973717267123

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 14:52

Safra

Recibo do Pagador

Beneficiário			Nosso Número	Vencimento
HOSPFAR IND E COM P H LTDA CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21			175935	12/05/2020
Data do documento	**Número do documento**	**Carteira**	**Agência/Cód. Beneficiário**	**Valor**
12/05/2020	0123103232	070	0197/5021310	780,25

Pagador
INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

FORNECEDOR: HOSPFAR IND E COM P H LTDA CNPJ/CPF:26.921.908/0001-21
END: R 3 975 Q O LT02 05 GOIANIA 74620385 GO
ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A
FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NAO ATRAVES DO
PRESENTE BOLETO

Boleto impresso eletronicamente através do Canal Safra Empresas

Autenticação Mecânica

Safra | 422-7 | 42297.19705 00050.213107 00017.593526 7 82520000078025

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco					12/05/2020
Beneficiário					**Agência/Cód. Beneficiário**
HOSPFAR IND E COM P H LTDA CNPJ/CPF: 26.921.908/0001-21					0197/5021310
Data do Doc.	**Nº do Doc.**	**Esp. Doc.**	**Aceite**	**Data do Movto**	**Nosso Número**
12/05/2020	0123103232	DM	Não	12/05/2020	175935
Data do Oper.	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=)Valor do Documento**
12/05/2020	070	R$			780,25

Instruções

JUROS DE R$1,32 AO DIA A PARTIR DE 12/05/2020
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 12/05/2020
VENCIMENTO ORIGINAL 11.05.2020

(-)Desconto/Abatimento
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa 16,92
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado 797,17

Pagador INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU CNPJ/CPF 23.453.830/0015-75

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:23
Código de Barras	42297197050000502131070001905942778252000014000O
Descrição	Pgto Hospfar NF 311280
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200413075162710 49
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:23:06
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	30,38
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.430,38 (Um Mil e Quatrocentos e Trinta Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248974026643092

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 14:53

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SA SIS., 50
[illegible]

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

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

N. 000311280
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 0426 9219 0800 0202 5500 2000 3112 8013 9424 7117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353200815554463 09/04/2020 14:30:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
141938609275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
153128839

CNPJ
26.921.986/0002-02

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183601-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.820/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/04/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UNIVERSAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
09/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132193800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
14:22:05

001	002	003
09/05/2020	08/06/2020	08/07/2020
1.400,00	1.400,00	1.400,00

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
4.200,00	504,00	0,00	0,00	4.200,00

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	4.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JP LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE				15.707.443/0001-94

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV CENTRAL 848	GOIANIA	GO	105503831

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	CAIXA			107,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	ACOMP	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
020354	ALCOOL ETILICO 70% HIDRATADO PROFISSIONAL (ALCOOL ETILICO PROLINK	30686678	500	6108	FR	1.000,000	4,20000	4.200,00	0,00	4.200,00	504,00	12,00%	0,00%	82003641	31/07/2022	0,00

RECEBIDO
DATA ____ HORA ____
Assinatura

27/04/20

27 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 353200815554463
ID: 022037525-Operacao com direito CR, fica incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AIT: 1.027315.8 AF: 1259826 AS: 044/10
CLIENTE - Alvara AUVARA*Vendedor 925 MARCOS ANTONIO Pedido: 049220 Cond: 30/60/90 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$ 210,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

314

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME
AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 2880
IPIRANGA
BELO HORIZONTE
MG
TEL/FAX: 3128972215
CEP: 31160440

Merco Grafe

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.928
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3120 0317 1617 0400 0149 5500 1000 0009 2818 0881 4664

Consulta de autenticidade no portal nacional 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.	131200616064723 - 16/03/2020 13:27:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
6103818510077		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	16/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 LOJA	UMARIZAL		66055-000	16/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:27:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/04/2020	720,00

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		720,00
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		720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CST/CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CP2018ANDCOE 2DM	CARTUCHO DE TONER HP CF283A	84439933	0	040	UN	1,0000	720,0000000	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Conferente

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16-03-20 HORA 14:20

27 03 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tribo aprox: R$: 98,74(7,84%) Fed e 98,43(7,00%) Est Fonte: IBPT/empre sometro.com.br 6A0588 / Ent.Relacionada: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 54 3 LOJA CEP: 66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 0 JOSEMILDO SOUZA / C ued.Pag: 30 DIAS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simp los Nacional, não gera direitos a crédito fiscal de IPI. Pedido de co nta NUMERO 1001564061.A CONTA PARA DEPOSITO BANCO SANTANDER AGENCIA 1471 CONTA CORRENTE 13001433 0 JL MERCOGRAFE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4471
Conta	130016250
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.560,00 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta Reais)
Descrição	Pgto JL Merco NF 928 e 940

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	12/05/2020
Autenticação	637248981399002575

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:29

JL MERCO GRAFE COMERCIO LTDA - ME AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 1030 IPIRANGA BELO HORIZONTE MG TEL/FAX: 3132972115 CEP: 31160440	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.940 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3120 0417 1617 0400 0149 5500 1000 0009 4010 0001 4649 Consulta de autenticidade no portal nacional 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.	131203639625693 - 09/04/2020 13:14:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
6103818510077		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	09/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 LOJA	UMARIZAL		66055-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		13:14:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/05/2020	840,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMITENTE	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
CF283AMCCH 22H	CARTUCHO DE TONER HP CF283A	84439933	0 300	6404	EIN	7,0000	120,00000000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 04 2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:50
22.04.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 65,19(7,99%) Fed e 50,80(7,00%) Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0998 / End.Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 LOJA CEP:66055000 UMARIZAL BELEM / Vendedor: 2 JAQUELINA MARIA / Cond.Pag: 30 DIAS / Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional, nao gera direito a credito fiscal de IPI. CONTA PARA DEPOSITO PEDIDO 101507960.1 COTACAO NORMAL(/COTACOES/5448619) BANCO SANTANDER AGENCIA 4471 CONTA CORRENTE 13001626 O JL MERCOGRAFE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:43
Código de Barras	23793683072000001052848000044809182530000553977
Descrição	Pgto MCW NF 316173
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200407014400348B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	94389400000184
Razão Social	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:43:55
Valor Nominal	5.436,51
Encargos	103,26
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.539,77 (Cinco Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248986527920235

Recebemos de MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado

NF-e No. 316173 Série 1

Data de Recebimento | Identificação e Assinatura do recebedor

A PRAZO Vr Total NF: 16.309,55

mcw
Produtos médicos e Hospitalares
Rodovia BR 471 KM 122 – Verbas – 96.814-400
Santa Cruz do Sul–RS Fone/Fax (51)3740-1450
CNPJ: 94.339.400/0001-04 Insc. Est.: 1080078295
Insc. Estadual Sub. Tributário:

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1-Saída
2-Entrada 1
No. 316173
Série 1

Chave de Acesso
4320.0494.3894.0000.0184.5500.1000.3161.7310.0495.2959

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

Natureza Operação: Venda de Mercadorias adq. de Terceiros

Protocolo de autorização de uso: 143200060600131

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	Data Emissão: 06/04/2020
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	Data Entrada/Saída
Município: BELEM	Fone/Fax: 91 3239 3928	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO

Hora de Entrada/Saída

FATURA / DUPLICATA

316173-A 06/05/2020 5.436,51	316173-B 18/05/2020 5.436,52	316173-C 30/05/2020 5.436,52							

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
498793		49

DADOS BANCARIOS: Boleto Bancario

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
16.309,55	1.141,67	0,00	0,00	16.309,55

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	16.309,55

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social: 1-LKC TRANSPORTES LTDA	Frete por Conta: 0-Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF: 09.111.037/0001-61
Endereço: RUA HENRIQUE SCHUTZ 45	Município: SANTA CRUZ DO SUL			UF: RS	Inscrição Estadual: 1080155462
Quantidade / Volumes: 3	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg): 25,000	Peso Líquido (Kg): 25,000
					Cubagem Total: 0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	Bairro Distrito: UMARIZAL	CEP: 66.055-000
Município: BELEM	UF: PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos/ Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un	Quitado	Vr. Unitário	Vr. Total	BC ICMS	Vr. ICMS	Vr. IPI	IPI	ICMS
75558	MIDAZOLAM 15MG 3ML (BC0039) GENERICO HIPOLABOR CX C/100 AMP Lote: AP-124/19 30/08/2021 Fabr: 14/08/2019 Cod Fabr: 75558 Reg. MS: 1134301430461 Cod EAN13: 7898133907464 Ltd	30049099	500	6108	CX	4	140,00000	560,00	560,00	39,20	0,00	0	7,00
77178	CIMEPRAZOL 40MG IV C/DIL BLAU CX/20 FRS OPRAZON Lote: 20030166 28/02/2022 Fabr: 01/02/2010 Cod Fabr: 77178 Reg. MS: 1163700960015 Cod EAN13: 7896014686771 Ltd	30049099	500	6108	CX	45	349,99000	15.749,55	15.749,55	1.102,47	0,00	0	7,00

30-04-2020

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Obs.Fiscal: Vr ICMS FCP: R$ 0,00
Vr. Diferencial do ICMS Destino: R$ 1.630,95
Vr. Diferencial do ICMS Origem: R$ 0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.04.20 HORA 16:30

Limkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
DEPTO. FARMACIA

Reservado ao Fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1BJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:49
Código de Barras	34191090082457248164633850220006782530000499665
Descrição	Pgto Mercúrio NF 496194
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042707726761936
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:49:10
Valor Nominal	4.996,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.996,65 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248989665115247

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.799-2

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.496.194
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 8317 8500 0160 5501 0000 4961 9413 6704 9365

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: 315200011894905 27/04/2020 12:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 27/04/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 12:49:46

FATURA/DUPLICATA

001 12/05/20 R$ 4.996,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.996,65

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: 17

ESPÉCIE: VER. INF. COMP

MARCA: VER. INF. COMP

NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP

PESO BRUTO: 324,125

PESO LÍQUIDO: 313,710

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
1368	ACEM RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	89,256	17,50	1.561,98	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 3 CX	02023000	040	5101	KG	85,528	17,80	1.522,40	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 4 UN	16010000	060	5405	KG	10,000	12,39	123,90	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 2 CX	02013000	040	5101	KG	48,926	22,00	1.076,37	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 4 CX	02071400	040	5101	KG	80,000	8,90	712,00	0,00	0,00	0

IMUNARIZADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
29/04/20

30 04 2020

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): 0029783 SIF 4554 27/04/2020 12:30
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: 202944 EXTRA Pedido: 2049698 Cliente: 9744 Motorista: WANDER RENATO LEITE
Usuario: Fabiane.Michele

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:27/04/2020 Valor Total: R$4.996,65. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.496.194
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)
Descrição	Pgto PL Fadel NF 16872

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	12/05/2020
Autenticação	637248989976052961

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:12

P. L. FABEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - CALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1
Nº 0016872 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0168 7216 5030 5054

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

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
163629622		15.078.596/0001-10	315200010432065 09/04/2020 T10:16:15

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	09/04/2020

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data de Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ,	UMARIZAL	66055-000	09/04/2020

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132333800	PA		10:16

DATUM

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de 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	780,00

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	780,00

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 CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
04856	TONER PREMIUM HP CF226-A MASTERPRIN	84439933	102	5102	UN	6,00	130,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
13/04/20

Vencimento: 09/05/2020

FINANCEIRO
20 04 2020

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Informações SISTEMBRA SINTEMA 41.0192.8229
DOC F167229000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 85,80DOC 849

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372489715247639O3
Data da Operação	12/05/2020 16:32

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	6330
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 596,71 (Quinhentos e Noventa e Seis Reais e Setenta e Um Centavos)
Descrição	Pgto Panificadora Avenida NF 288

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	12/05/2020
Autenticação	637248979612905729

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:28

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV GOVERNADOR MAGALHAES BARATA, 869 - SAO BRAZ - CEP:66060-281 - BELEM - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000288 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0867 2300 0179 5500 1000 0002 8616 5818 6003

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
315200012394037 01/05/2020 12:37:24

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150722850

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
05.086.723/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/05/2020

ENDEREÇO
RUA CENEGO JERÂNIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
01/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

TONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:33:09

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	596,71

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	596,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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 I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
700004	CARECA INTEGRAL	19059090	0500	5405	UN	300,00	0,42	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700750	PÃO DE HOT	19052090	0500	5405	UN	84,26	5,80	0,00	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	PÃO DE FORMA	19059010	0500	5405	UN	6,00	5,95	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	TORRADA DE PÃO FINA NOES	19052090	0500	5405	UN	6,50	5,50	0,00	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/05/20

11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

FATURAMENTO PARA DEPÓSITO
BANCO ITAÚ
AGENCIA: 1675
CONTA/C: 00633-0
15 DIAS PARA PAGAMENTO

RESERVADO AO FISCO

Fotos Sout

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:23
Código de Barras	00190000090261013100100008542177782560000024366
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 11588
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041502559198892
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:23:47
Valor Nominal	243,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 243,66 (Duzentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248974451956285

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 14:55

[illegible] PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO NO LADO
[illegible] - DEST. / REM. INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR - VALOR TOTAL R$ 243,66
[illegible] - DESTINATÁRIO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000011588
SÉRIE 001

[illegible]

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA
EIRELI - EPP
AV. DUQUE DE CAXIAS, 1397 - MARCO -
CEP 66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)[illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000011588 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1530 0419 5182 7700 0130 5500 1000 0115 8810 1115 8815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010906688 15/04/2020 17:02:19

ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO
154154589

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	15/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000	15/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3871	PA		16:59:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
1[illegible]	15/05/2020	243,66									

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	243,66

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	243,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

PLACA DO VEÍCULO	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CW
	9 - SEM FRETE				

EMPREGO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
66033	DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150P 50COPOS P 100COPOS BRANCO	392468000	0400	5102	UN	6,00	40,61	0,00	243,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre [illegible]

27/04/20

27 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Material Recebido e Conferido
Não Aceitamos Reclamações posteriores
Por_____

Prazo: ACM - Aviso prescrito junto ao

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:44
Código de Barras	00190000090299412200600008367179682310000540050
Descrição	Pgto Promed NF 2064
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040102345105118
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6160236000171
Razão Social	PRO MED . COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED . COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:44:43
Valor Nominal	5.400,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.400,50 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248987137296712

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2064

Código de Verificação da Autenticidade
XVLDQSBY4

Data e Hora de Emissão da NFS-e
25/03/2020 às 12:52:49

Chave de Acesso
144814609OXBHFDNV9CPUJI499VJPX2B

Para certificação de autenticidade acesse http://10.111.233.101:8080/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2064	F	RPS	25/03/2020	03/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278799	00000278799	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3888		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-000	BELÉM - PA	(01) 3239-3600	comercial@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200E MINDRAY N/S WH68002161	1209.00	1.00	1209.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S WS 48002164	1245.00	1.00	1245.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY RF 04100899	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 WERFEN S/N 16107113	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RD 04101487	830.00	1.00	830.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil	
			Código da Obra	Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5400,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5400,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5400,50

Informações Complementares

PERÍODO 01/03/2020 A 31/03/2020. BOLETO VENC: 20/04/2020.

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO: 2064 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XVLDQSBY4

Data: ___/___/___ CPF/RG:

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto 5.400,50
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 5.400,50
Dt. Termo 25/03/2020
C.C. 01011250 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ellen Jackeline Santos
Biomédica
CRBM/PA 1415

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:48
Código de Barras	00190000090237882700600716151170182530000132512
Descrição	Pgto Promedical Nº 73342
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040807466509365
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	12/05/2020 16:47:57
Valor Nominal	1.325,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.325,12 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Cinco Reais e Doze Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248989057613607

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:57

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. 000073242
SÉRIE 1

Identificação do emitente
PROMEDICAL EQUIPAMENTOS M
EDICOS LTDA.
RUA CHRISTOVAM MOLINARI, 76
Complemento: E 78
MORRO DA GLORIA Cep: 36085-720
JUIZ DE FORA/MG
Fone: 3233.5000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000073242
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3120 0410 8297 7900 0106 5500 1000 0732 4211 0001 7733

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	132200345778 1 08/04/2020 12:59:45-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
367749950097		10.829.779/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		08/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL	66055-000	09/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9122103860	PA		13:30:00

FATURA

Nº								
12-03-2020 1.325,12								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.325,12	92,76	0,00	0,00	1.325,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORT	0-EMITENTE				16.230.21[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO EMAO FIR[illegible]	JUIZ DE FORA	MG	0020970100426

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	FD			1,800	1,800

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	V.PIS
01317	URETEST KIT 30 TST - EPPENDORF - RENYLAB 200203 99	38220090	000	6108	UN	16,00	82,8000	1.325,12	1.325,12	92,76	0,00	7,00%	0,00%

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
- Confira a mercadoria no ato da entrega;
- Se avariada ou violada entre em contato imediatamente;
- O prazo de devolução é 7 dias;
- Leia as instruções e teste o funcionamento do aparelho;
- Verifique a Nota Fiscal e o boleto ao receber;
- Em caso de dúvidas ligue 0800 707 6500 ou (32) 3313-6934

CONFERIDO E RECEBIDO
DATA ___ HORA ___
23/04/2020

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1104C003			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 131[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: R$ 455,22 (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$ 172,51. Valor do ICMS Interestadual para a UF de remetente: R$ 0.	

27 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:26

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	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.990,00 (Quatro Mil e Novecentos e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Salux NF 2020307
	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	12/05/2020
Autenticação	637248976380085819

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:01

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/307	Emitida em: 25/03/2020 às 11:28:29	Competência: 25/03/2020	Código de Verificação: 82e0f067

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 164, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

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

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licença Oracle
Vencimento: 30/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 4.990,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.990,00
OL Investimento 25/03/2020
FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10500100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição CC. 0102215O - 100%

1.05 / LICENCIAMENTO OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 4.990,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 99,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: $ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA DE TI INDSH
CRA/PA 5.007/D
HOSPITAL JEAN BITAR

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:34

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	3477
Conta	130066636
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.054,20 (Dois Mil e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Descrição	Pgto Sinesia NF 297

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	12/05/2020
Autenticação	637248980764001563

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:28

RECEBEMOS DE SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.297
SÉRIE: 1

SINESIA JAQUELINE DE JESUS SILVA

RUAF PAULO AFONSO, 1096 - 301 - SANTO ANTONIO, Belo Horizonte, MG - CEP: 30350142 - Fone/Fax: 3133273273

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.297
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3120 0421 6347 6900 0131 5500 1000 0002 9710 0042 0064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131283609936605 - 22/04/2020 10:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
0024880220035		21.634.769/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	22/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SENDAS TRANSPORTES	0-Remetente (CIF)				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARLOS LUZ295	Belo Horizonte			MG	0017857720046

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX	CX	123	40,000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5236	TONER IMPORTADO 285A	84439933	0500	6102	UND	45,0000	23,6000	1.106,20					
5234	TONER ORIGINAL HP-285A	84439933	0500	6102	UND	7,0000	135,0000	945,00					

ARMAZENADO

01/05/20

4 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
7387590010			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTO 08/05/2020 VIA DEPÓSITO CONTA BANCARIA BANCO SANTANDER 13004683-6 AGENCIA A3477	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:39
Código de Barras	34191818909878012160880093100008182530000132000
Descrição	Pgto Visionband NF 4155
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200512079883153 65
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	65069130000126
Razão Social	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
Nome Fantasia	VISIONBAND SOLUCOES EM IMP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:39:18
Valor Nominal	1.320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.320,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248983924165580

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:31

RECEBEMOS DE VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSAO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2020 VALOR TOTAL R$ 1.320,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.155
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VISIONBAND SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA.
RUA ABILIO BORIN, 035 - PORTÃO B
JARDIM CARAVELAS - CEP:04729-030
SÃO PAULO/SP
FONE: (+ 55)(11) 5641-2316

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.155
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3520 0365 0691 3000 0126 5500 1000 0041 5519 9995 8442

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

Natureza da Operação	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135200248068629 26/03/2020 15:23:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO S.T.	CNPJ
128113248110		65.069.130/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DE EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	26/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	26/03/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELÉM	(+ 55)(91) 3239-3934	PA		15:20:38

FATURA/DUPLICATA

TÍTULO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/09/2020	1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,0

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,0

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QTDE.	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,500	2,5

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PROTH.03/20/18	THERMAL BAND ADULTO BRANCA (V1342527389) Ped.Cliente(101570380) Ped.Venda(0006609-001) Lote 1/12345 Tria. Hist.: R$: 56,44 Federal e R$: 0,00 Estadual. Fonte IBPT 04/2018.	49119900	60	5102	UN	2,00	660,00	1.320,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/04/20 HORA

FINANCEIRO
22 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
INF. FISCO: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. INF. CONTRIBUINTE: PEDIDO BIONEXO ID: 101570380	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:46
Código de Barras	23790026099010700001133039379103382530000003841
Descrição	Pgto White Martins NF 19480
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020041603570042297
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:46:39
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248988261986624

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:40

DANFE



1520 0434 5979 5500 1323 5502 6000 0194 8017 8777 3660

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

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

0 — 1 — 1 — 19480 — 26 — 1 / 1

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

3152003107333226 14/04/2020 09:34:25-03:00

151450986

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — 23.453.830/0015-75 — 14/04/2020

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — 543 — UMARIZAL — 14/04/2020

BELEM — 9132393800 — PA — 66055-000 — 09:33:55

19480		38,41
001	12/05/2020	38,41

38,41	6,53	0,00	0,00	0,00			35,63
2,78	0,00	0,00	0,00	0,00			38,41

JB Transportes de Cargas Ltda EPP — 0 - Remetente — NV56634 — PA — 03.299.955/0004-22

RODOVIA BR316 0 — BELEM — PA — 151972230

1 — CILINDROS — WM — 1,000

48151501	Oxigenio Med Cargo CE Vm(m3)	2804400	000	3303	528	1,0000	17,6259	35,63	38,41	0,53	17,00	0,00

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/04/20

1036202

COND PAGTO: 28 DDL | ENTRADA: | 0,00 HUAL FABRICA RBA276 CODIDOC 56NVT VEICULO ROTA VIAGEM 15-7140-0781 Inter: 4005/001 Lote: 3427m20180815

Cliente: 92687690

DOI PRIMEIRAS VIAS DESTE DOCUMENTO FISCAL CONSTITUEM A NOTA FISCAL ELETRÔNICA (NF-e) DA SEFAZ AUTORIZADORA

RETENÇÃO DE ICMS POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637248971524763903
Data da Operação	12/05/2020 16:47
Código de Barras	23790026099010700001129039379101282530000399116
Descrição	Pgto White Martins NF 24681
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200416065695O1242
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/05/2020 16:47:16
Valor Nominal	3.991,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.991,16 (Três Mil e Novecentos e Noventa e Um Reais e Dezesseis Centavos)
Data da operação	12/05/2020
Autenticação	637248988571831590

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 15:41

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 24681
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

1520 0434 5979 5900 1323 5500 6000 0246 8117 5787 0877

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

White Martins Gases Ind\Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08007099000 — CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200010821863 14/04/2020 21:22:04-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DA SAÍDA
21:21:18

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
24681		3991.16
001	12/05/2020	3.991,16

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
3.991,16	678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,91	3.991,16

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
1.262,25	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Remetente

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1917

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0081-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1125	GRANEL	WM		1.485,000	1.485,000

CÓDIGO DO 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
4001291	Oxigenio Liquido Comum Tonge	28044000	000	5101	M3	1125.0000	3.4533	3.728,91	1.991,16	678,50		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/04/20

FINANCEIRO
22 04 2020

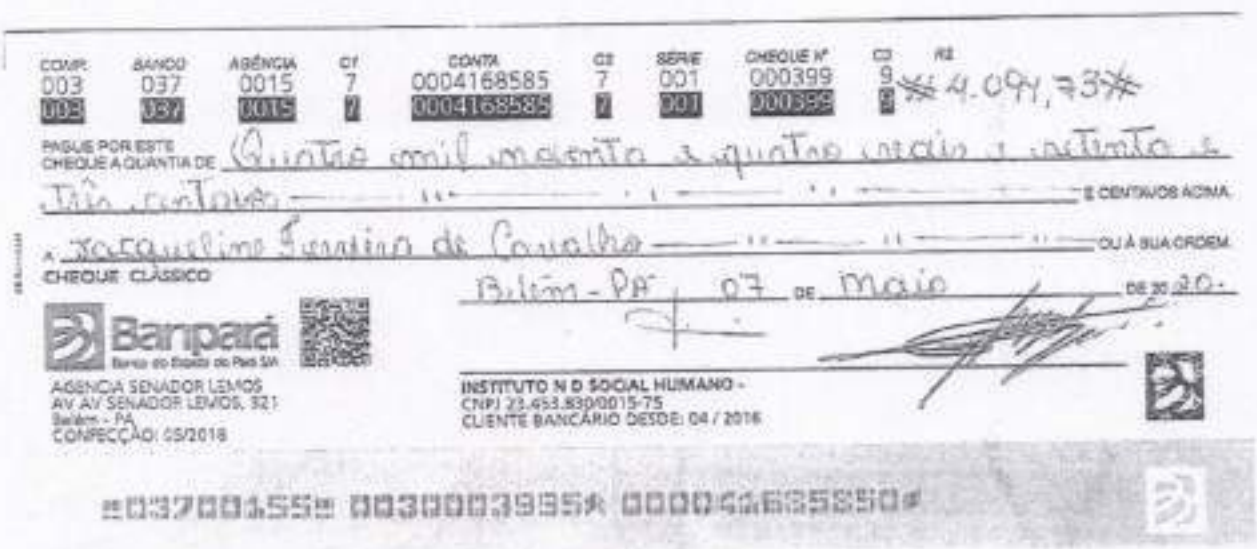
Telma Correia
SETOR ALMOXARIFADO

1036202

DADOS DO PRODUTO : 2804CB 78 LIQUI 12/05/2020 NUM PARC : 1 UNITRAVA: 0.60 FILIAL FABRICA: RHA706 COD.DOC. 5004 VEICULO: 5904 ROTA: 5904 VIAGEM: 5928 Item 4001291 Lote 1117162016/0005 INDUST. ANTES 42 (HAVE) DEPOIS 130 (HOSPITAL) ARREGADO TEOSPITAL JEAN RITAR (PRESSAO ANTES 15 DEPOIS 10 (MCT JOSE FABIO SILVA 5953

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\Norte Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



COMP. 003 | BANCO 037 | AGÊNCIA 0015 | DV 7 | CONTA 0004168585 | DV 7 | SÉRIE 001 | CHEQUE Nº 000399 | DV 9 | R$ ** 4.094,73 **

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Quatro mil noventa e quatro reais e setenta e três centavos — E CENTAVOS ACIMA

A Jacqueline Fernandes de Carvalho — OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

Belém - PA, 07 DE maio DE 20 20.

Banpará — Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 921
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

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

⑈037800155⑈ 003000399⑆ 000041685850⑈

Recebi o cheque acima, Jacqueline de Almeida Pereira.
12.05.20.

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIMS. FARMACEUTICOS LTDA

ROD. ITAPEI (SP-070) KM 59

Itapeí - SP - CEP: 17580-000

(14)3811-9800 - www.cristalia.com.br

ENDEREÇO DE COBRANÇA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 2592058 FL. 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3620 0444 7346 7100 0151 5501 0082 5920 5817 2273 4857

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
135200296544853 14/04/2020 16:51:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
44.734.671/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374037758117

DESTINATÁRIO/REMETENTE

CNPJ / CPF
22.453.893/0015-75

DATA DA EMISSÃO
14/04/2020

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 45134156-53)

BAIRRO / DISTRITO
LIMARIZAL

CEP
66615-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
14/04/2020

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
01591523958600

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2592058/01	12/05/2020	124,99	2592058/02	26/05/2020	124,99	2592058/03	09/06/2020	125,01

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
375,00	26,25	0,00	0,00	375,00

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	375,00

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 297	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,416	1,339

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
32.9706	CETOPROFENO 100mg IV Fa Liof Inj +Sdte + Lid POS - Tclo apr cx 05 10,44 Federal + 26,25 Estadual Fonte: DIPI/importadores.xml.br e SAMBE. Lote: 20000289 - Qtd: 3,0000	2934.99.39	900	6107	un	3,0000 Vol: 00/0000	125,0000	375,00	375,00	26,25	0,00	7,00	0,00

CONFERIDO
RECEBIDO
DATA 27/04/20
BOMA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 4513415(8-5) - Rep: 17108 -Prest. Livre Pedágio 375,00 - NR: 234282 -Pedido 1015048/05 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N 8. 12147/00" - Tclo apenas R$ 10,44 Federal e 26,25 Estadual Fonte: DIPI/importadores.xml.br - SAMBE Transp. Redespa (Itamo e Franco & A.Trans. Aereo Ltda CNPJ/CNPJ 86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL 244.940.701.119 - SOLICITO DISPONIBILIZAR O DOA do seu banco: (1) DISTR. (2) CGS: Banco Itau BIA (341)-AG: 9001 - C/C 00001/0 - 9 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) (1) DISTR. DEPOS.: Banco do Brasil SIA (001)-AG: 0851-5 C/C 000202004-1 COD.IDENT.: 086/0-4) Valor ICMS Portaria UF Destino: 27,50 ; Valor ICMS Portaria UF Remetente: 0,000

27 04 2020

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 247894

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	25/03/2020	16/03/2022	0	448.500,00	4.485,00	100,4419810000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
12/05/2020			102,0000 CDICE	450.482,28	450.482,28

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.982,28	IR	446,01	1.536,27	450.036,27
	IOF-P264	0,00		

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, 12/05/2020

Belém, 12 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Prestador COMP 03-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 353.354,18 (trezentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372498364243125 47
Data da Operação	13/05/2020 16:25
Código de Barras	84880000007-8 24880297202-8 00513109413-1 89502919133-2
Valor do pagamento	R$ 724,88 (Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	13/05/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Celular 80GB Comp 05/2020
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249839507755836

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:28

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N° 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024190 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/05/2020	05/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/05/2020
			Valor a Pagar
			724.88

84880000007-8 24880297202-8 00513109413-1 89502919133-2

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	13/05/2020	724.88	13/05/2020

84880000007-824880297202-800513109413-189502919133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, 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 Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e
selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

13 05 2020

C.C.01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372498364243125 47
Data da Operação	13/05/2020 16:25
Código de Barras	84830000001-0 95970297202-6 00513109412-3 97802919133-9
Valor do pagamento	R$ 195,97 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	13/05/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Celular Comp 05/2020
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249839740256226

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:28

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva, N.º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/05/2020	05/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/05/2020
			Valor a Pagar
			195.97

84830000001-0 95970297202-6 00513109412-3 97802919133-9

Autenticação Mecânica
Recibo do Sacado

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	13/05/2020	195.97	13/05/2020

84830000001-0 95970297202-6 00513109412-3 97802919133-9

Autenticação Mecânica exclusivamente não fiscal, colocar ou a meia parte da folha, 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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

13 05 2020

C.C. 010330-30-1004.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372498364243125 47
Data da Operação	13/05/2020 16:25
Código de Barras	84850000000-5 78900297202-2 00513109413-1 98102919133-9
Valor do pagamento	R$ 78,90 (Setenta e Oito Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	13/05/2020
Convênio	CLARO S/A
Descrição	Pgto Claro Moden Comp 05/2020
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249839272914275

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:27

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (MA)
Parque Urbano Santos, 136Centro
CNPJ Filial: 40432544024593 IE:12243194-4
CNPJ Matriz: 40432544000147

65020615 - São Luís - MA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
MODEM 10GB+10GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO			109413981
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		13/05/2020	05/2020
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			13/05/2020
			Valor a Pagar
			78.90

84850000000-5 78900297202-2 00513109413-1 98102919133-9

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	13/05/2020	78.90	13/05/2020

84850000000-5 78900297202-2 00513109413-1 98102919133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não cancelar, 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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

13 05 2020
C.C. 01033030 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637249607629436314
Data da Operação	13/05/2020 10:02
Código de Barras	10495629843700010004211946053789282540000359480
Descrição	Pgto Cristalfarma NF 40047
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200413025129676 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
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	13/05/2020 10:02:36
Valor Nominal	3.594,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.594,80 (Três Mil e Quinhentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249609727722998

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:22

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 3.594,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.047
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 000.040.047
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0034 0800 0130 5500 1000 0400 4710 0065 4873

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	315200019657089 - 2020-04-13T15:06:47-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938			23.453.830/0015-75	13/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	13/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		15:06:01

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	13/05/2020	3.594,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,80

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
00008285	COMPRESSA DE GAZE HIDRICA 13FIOS 7,5 X 7,5 PCTO/ 10 CX C/4400PC LT. 1631 Val. 01/25	30059090	000	5403	PC	8.340,0000	0,4300	3.594,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandra Maria Figueiredo
Gerente de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/04/20

FINANCEIRO
22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. RAT-207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 02 0132/14 PEDIDO 020DEDO 10157/8655 HOSP JEAN BITAR Banco , Agencia: C/C: Vend: 0136-RAUL DA SILVA MONTEIRO Fatura: 000040047-1 Nome Fantasia: HOSP JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637249836424312547
Data da Operação	13/05/2020 16:21

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	54298-1
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Felipe Pereira NF 105 (50%)

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

Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249837243844435

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000105 Data e Hora da Emissão 09/05/2020 13:20:51 Código de Verificação 0116.1C0D.A4C0.34E0.738F.88BC.6D1C.AD75	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	FELIPE PEREIRA SOUSA 88723992204		
CPF / CNPJ:	20.008.480/0001-44	Inscrição	2398293
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 19 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66083-390		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	impressao,17@gmail.com	Telefone:	(91) 98167-5399

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA "MANUTENÇÃO COLORIDA" TAMANHO 6X9	1.000	0,38	380,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 380,00
Dt. lançamento 09/05/2020
FINANCEIRO

50% Entrada

C.C. - 01022150 - 100%

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
13/05/2020

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$ 380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 380,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-2
Hospital Jean Bitar 11/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372496076294363l4
Data da Operação	13/05/2020 10:03
Código de Barras	23792997009000001514022001407703182540000078000
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 63959
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200417055859433 24
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2020 10:03:41
Valor Nominal	780,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 780,00 (Setecentos e Oitenta Reais)
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249610390849765

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:22

PORTE DO PESCADO
Delicatessen de Pescados do Mar
CONSERVAÇÃO E SUA SAÚDE, PORTO E FILHO DO PESCADO

PORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15400 / Bairro UMARIZAL
Fone: 91-32469466 CEP: 66.060-020
BELEM/PA Home: WWW.PORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: PORTEDOPESCADO@PORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1
Nº.000063959
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
1520 0411 3166 4700 0224 5500 1000 0639 5910 0005 9202

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200010622171 13/04/2020 10:28:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7	INSCRIÇÃO DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 13/04/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA SAÍDA/ENTRADA: 13/04/2020
BAIRRO/PO: BELEM	FONE/FAX: 3239-3800	UF: PA	INSC. ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 10:28:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 780,00	
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 780,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA: 0 EMITENTE 1 DESTINATÁRIO 2 TERCEIROS 3 SEM FRETE 1	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:		UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

Títulos

01 12/05/20	780,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓD PROD	CFA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNIT	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.R. UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000199	5180	(218) COXA E SICOXA DE FRANGO JF (SIF 2913) GRANEL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	130,0000	6,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13/04/20

20 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OPERAÇÃO COM PLANO ATACADO / Orc: 268455 Vend: 00030-ERICA PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/08/2005-DIPOA - RGP:PA-00001857-1 Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 5,07(0,65%) - Tot.COF: 23,40(3,00%) - Total: 28,47(3,65%)	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE PORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº.000063959 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO: / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372498364243125 47
Data da Operação	13/05/2020 16:22

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.309,74 (Um Mil e Trezentos e Nove Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 161

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	13/05/2020
Autenticação	637249837508533746

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000161 Data e Hora da Emissão 10/05/2020 20:20:46 Código de Verificação 8745.B124.3389.A560.825C.C9DF.924C.9F13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE TRANSPORTE NO PERÍODO DE 04/05/2020 A 08/05/2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.309,74	1.309,74

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.309,74
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.309,74
Dt. lançamento 10/05/2020

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/05/2020

C.C. 01033030 - 1001

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.309,74

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.309,74	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Mariza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372498364243125 47
Data da Operação	13/05/2020 16:21

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2997
Conta	80802
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.279,00 (Um Mil e Duzentos e Setenta e Nove Reais)
Descrição	Pgto Medical Service NF 02 e 1844

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	13/05/2020
Autenticação	637249836930562840

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:24

Original

MEDICAL SERVICE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Passagem Francisco Lobato, 1650
Cremacao - 66063-450
Belem - PA Fone/Fax: 9132493200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0303 5840 9700 0115 5500 1000 0000 0210 7367 1309

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
315200009525705 - 31/03/2020 11:10:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152099140

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
03.584.097/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/03/2020

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
31/03/2020

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX
1136725136

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:38:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
514551	INVERSOR 65PW961 NEC/CARDIOMAX	85044050	0102	5102	UN	1,00	334,00	334,00	0,00	0,00		0,00	
631954681	ACRILICO CRISTAL 137,5 X 103	39205100	0102	5102	UN	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00		0,00	

Rafael Araujo
31-03-2020

Lindiner Cardoso
Sem Identificação
Rafael Araujo

Recebida: 15/04/2020

16 04 2020
VENCIMENTO: 20/04/202

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor Aprox dos Tributos: R$ 86,10

RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Impresso em 31/03/2020 às 11:12:47

NF-e emitida através do software GeoNetClick - www.geonetclick.com.br

PREFEITURA DE BELÉM NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA RPS Nº 1845 Série 1, emitido em 31/03/2020	Número da Nota 1844 Data e Hora da Emissão 31/03/2020 11:13 Código de Verificação EFAAD29142B49EA1039C2E0DBB6CD3AD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Medical

Nome: MEDICAL SERVICE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ: 03.584.097/0001-15 Inscrição Municipal: 1498955
Endereço: AV.JOSÉ BONIFÁCIO, 1850 - GUAMA
Município: Belém UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
Município: Belém UF: PA E-mail: fiscal.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO PREVENTIVA - CARDIOVERSOR - CALIBRAÇÃO - CARDIOMAX - CARDIOMAX - INSTRAMED - MONITOR/CARDIOVERSOR - 40202CM6002

CÓDIGO DO SERVIÇO
1402 / REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

COD/MUNICÍPIO DA INCIDÊNCIA DO ISSQN:	NATUREZA DA OPERAÇÃO:
1501402 / BELÉM (PA)	TRIBUTÁVEL

DEDUÇÕES	DESCONTOS	B. CÁLCULO	ISS	ISS RETIDO	COFINS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	R$ 0,00 (0,0000 %)	NÃO	R$ 0,00
PIS	**CSLL**	**IR**	**INSS**	**VALOR DOS SERVIÇOS**	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 900,00	

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R$ 900,00

Recebi(emos) do Prestador: MEDICAL SERVICE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 03.584.097/0001-15
Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1844 emitida em 31/03/2020 às 11:13 - Cód. Verif: EFAAD29142B49EA1039C2E0DBB6CD3AD

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador dos Serviços

Nota fiscal emitida no GestãoClick – www.gestaoclick.com.br

Cristiane Sena
Assinatura Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

900,00
900,00
31/03/2020
C.C-01011250-200%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 31/03/2020

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH - CNPJ 23.453.830/0015-75
Hospital Jean Bitar
31/03/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372496076294363l4
Data da Operação	13/05/2020 10:04
Código de Barras	34191090080058538742616618230003982550000280000
Descrição	Pgto Taurovita NF 466
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020041604570559907
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10661826000155
Razão Social	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
Nome Fantasia	TAUROVITA COM E IMP EIRELI EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH INSTITUTO NACIONAL DE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2020 10:04:13
Valor Nominal	2.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	13/05/2020
Autenticação	637249610707880899

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:23

NF-e

NÚMERO 466

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA [1]

Nº 466

SÉRIE 1

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1520 0410 6618 2600 0236 5500 1000 0004 5616 0516 8750

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

taurovita

TAUROVITA COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI

RUA RODOLFO CHERMONT,665. CONJ RODOLFO CHERMONT
MARAMBAIA
BELEM - PA
C.N.P.J./C.P.F. 10.661.826/0002-36
FONE (91)3085-3241 CEP 66615-170

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Mercad.Adquir.c/ou Receb.Terceiros

NÚMERO PROTOCOLO: 315200010802840 14/04/2020 17:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15621023[illegible]

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ/CPF: 10.661.826/0002-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO: 14/04/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENT.: 14/04/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE / FAX:

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 17:53:00

FATURA / DUPLICATA

001 14/05/2020 2.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00	R$ 2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-Por conta do Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volume(s)			0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: SENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1544	AVENTAL PADRAO GRANDE 26111-X - Lt: 900801004 Val: 31/12/2024 - Ref: Val.Anv: 0/0/0 Anv:	00000000	0102	5102	UN	100,0000	28,00	2.800,00	0,00	0,00		0,00	

FINAL
22 04 2020

Claudiney dos Anjos Barbosa
Aux. de Almoxarifado
Matrícula: 2020/[illegible]

RECEBIDO
DA NOTA
DA — HORA 10:00hs
15.04.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- - - Trib. Aprox. R$ 261,80 Federal e R$ 144,64 Estadual Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 83A9B4. Documento emitido por ME ou EPP optante o Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por eDocs - www.pwrnet.com.br - 0800 648 3200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637249836424312547
Data da Operação	13/05/2020 16:22

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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.800,00 (Um Mil e Oitocentos Reais)
Descrição	Pgto Top Filtros NF 5373

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	13/05/2020
Autenticação	637249837924158244

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Topfiltros

TOPFILTROS COM MONT E SERV LTDA
EPP - TOPFILTROS

RUA JOAO DE SANTA MARIA, 429 - VILA BRASILINA
04158-070 SAO PAULO - SP
FONE: (11) 2946-6535
nfe@topfiltros.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.005.373
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 0307 2138 3900 0157 5500 1000 0053 7314 8738 4656

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200214896594 16/03/2020 09:21:30

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	16/03/2020
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA / FONE / FAX: (91) 3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
001 18/04/2020 1.800,00

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	1.800,00

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	291,60	1.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
TF2032	REFIL P/ PURIFICADOR SOFT EVEREST	84212100	0102	6102	PC	20	90,00	1.800,00	0,00	0,00	0	291,60

BCO. BRASIL
AG. 5853-X
C/C 1236-X

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
25/04/20

BCO. ITAÚ
AG. 6680
C/C 00836-1

30 04 2020

Vencimento: 15/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SEU PEDIDO:522/2020-0 / Orcamento N 5080 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
N.PEDIDO: 522/2020-0

RESERVADO AO FISCO

Unidade | NF-e Open Source | www.unidade.com.br

Gerado em 02/04/2020 às 13:35 pelo USUVNFE 3.3.3 Free | www.unidade.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: 16/03/2020 VALOR TOTAL: 1.800,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, UMARIZAL, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
000.005.373
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de **TED**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637249607629436314
Data da Operação	13/05/2020 10:00

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	5853
Conta	12360
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 210,00 (Duzentos e Dez Reais)
Descrição	Pgto Top Filtros NF 5440

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	13/05/2020
Autenticação	637249608377719158

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:14



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000400	6	# 917,66 #
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000400	6	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

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

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 13 DE MAIO DE 20 20

Banpará
Banco do Estado do Pará SA

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 05/2018

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-79
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈03700152⑈ 0030004005⑆ 000041685850⑈

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: 247974

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

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
721	25/03/2020	16/03/2022	0	99.700,00	997,00	100,4536040000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
13/05/2020			102,0000 CDICE	100.152,24	100.152,24

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
452,24	IR	101,75	350,49	100.050,49
	IOF-P2R4	0,00		

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, 13/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637249607629436314
Data da Operação	13/05/2020 10:01

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	1232
Conta	792985
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.721,05 (Três Mil e Setecentos e Vinte e Um Reais e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Karollayne NF 489880,492190,495210,498079,499943 e 502739

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	13/05/2020
Autenticação	637249608901782601

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:15

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02758680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.409.838
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA: 1

Nº. 000.409.838
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 4098 3817 5790 8844

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
315200010166012 07/04/20 06:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02758680214		33.455.439/0001-68		07/04/20 06:29
ENDEREÇO: DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO: CURIO-UTINGA		CEP: 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 07/04/20
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: 9184381616	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 156425122	HORA DA SAÍDA: 06:29

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO: 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055000
MUNICÍPIO: BELEM		FONE / FAX: 1136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	691,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA: 9-Sem transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO ALFACATE	07041000	400	5115	KG	8,00	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO ABOBRINHA	07099300	400	5115	KG	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00 %
29	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
92	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5115	KG	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00 %
91	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	3,00	33,00	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA	07099000	400	5115	KG	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO CARURU	19012000	400	5115	G	10,00	0,15	11,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO CHICORIA	07139000	400	5115	M	20,00	1,20	36,00	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 27/04/2020

12 04 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO

07/04/20

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766680214 OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.482.166
SÉRIE: 001

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 000.482.166
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 4821 6610 1854 7116

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
315200010409560 09/04/20 03:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF			DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766680214		33.455.439/0001-66			09/04/20 03:07
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		09/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	918438 1615	PA	15842512 2		03:07

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MARAGUAJÁ	10064802	400	5115	KG	12,00	3,99	48,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5115	KG	5,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO AÇÚCAR	17011400	400	5115	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABOBRINHA	07099300	400	5115	KG	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ALHO	07032090	400	5115	KG	6,00	18,50	111,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5115	KG	4,00	2,00	8,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5115	KG	20,00	2,85	56,00	0,00	0,00	0,00
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BETERRABA	07061000	400	5115	KG	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00

Vencimento: 27/04/2020

Fim 20 04 2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.486.319
SÉRIE 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.909/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.486.319
SÉRIE 000
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5500 0000 4952 1011 2219 0520

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
315200010719015 14/04/20 02:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02788680214		33.486.439/0001-66		14/04/20 02:36
ENDEREÇO DA CEASA	BAIRRO / DISTRITO CURIÓ-UTINGA		CEP 66610840	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/04/20
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9184381616	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 166425122	HORA DA SAÍDA 02:36

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	NÚMERO 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055000
MUNICÍPIO BELEM		FONE / FAX 1138725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	655,90

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	655,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

22 04 2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
09	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MANDIOCA	07099300	400	5115	KG	5,00	1,98	9,90	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5115	KG	6,00	4,50	27,00	0,00	0,00	0,00 %
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA	07151000	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CAMARU	16012000	400	5115	KG	18,00	1,10	19,80	0,00	0,00	0,00 %
14	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO DESOLHA P	07129000	400	5115	KG	10,00	1,80	28,00	0,00	0,00	0,00 %
15	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO GENGIBRE	07099300	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
16	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO JAMBORANA	07099300	400	5115	KG	48,00	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 04/05/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 14/04/20
DIA ____ HORA ____

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.466.079
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.054.903/0001-70

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.466.079
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0406 0549 0360 0179 5589 0000 4660 7912 9475 3439

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
315200011070531 17/04/20 03:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-66	17/04/20 03:37
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	17/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	03:37

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1135725136	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	645,85
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	645,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5115	KG	1,500	4,00	36,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5115	KG	12,00	2,50	30,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ADOBINHA	21069000	400	5115	KG	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ALFACE	07051000	400	5115	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5115	KG	2,00	2,28	4,56	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CARURU	12021000	400	5115	M	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07133900	400	5115	M	16,00	1,00	16,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	30,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00 %

vencimento: 11/05/2020

27 04 2020

RECEBEMOS DE KARCLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
21/04/20	

NF-e
Nº. 000.499.943
SÉRIE: 899

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.859/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.499.943
SÉRIE: 899
FOLHA: 1/3

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0008 4999 4318 9078 3298

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
315200011254397 20/04/20 01:41

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KARCLLAYNE SOUZA SANTOS 02756880214			33.455.439/0001-66		20/04/20 01:41
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		20/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184351616	PA	158425122		01:41

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM		1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	516,60

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	516,60

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
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO BATATA	07101000	400	5115	MOL	22,60	2,60	58,80	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETARRABA	07090000	400	5115	MOL	2,00	2,20	4,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CARURU	19013000	400	5115	M	10,00	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHICORIA	07061000	400	5115	KG	33,00	2,80	92,40	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHICUPIRA	07122900	400	5115	M	12,00	1,60	19,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO CHICORIA	07059900	400	5115	M	18,00	1,80	31,60	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COCO VERDE	08029000	400	5115	UNID	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COENTE	07042000	400	5115	M	15,00	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00 %

Venc: 11/05/2020

27 04 2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02769880214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.532.759
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.803/0001-76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.532.759
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 5027 3919 9933 8798

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
315200011532935 23/04/20 02:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02769880214			33.466.439/0001-58		23/04/20 02:09
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		23/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381618	PA	156425122		02:09

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75		
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO			CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL			66055000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM		1136725158	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	299,50

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	299,50

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
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5101	KG	1,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5101	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07089000	400	5101	KG	3,00	2,00	6,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5101	KG	11,00	3,00	34,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07032000	400	5101	UN	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5101	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHUCHU	07099300	400	5101	KG	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
00	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	07099300	400	5101	M	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 11/05/2020

27 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637249607629436314
Data da Operação	13/05/2020 10:01

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	9208
Conta	5331
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.074,15 (Dois Mil e Setenta e Quatro Reais e Quinze Centavos)
Descrição	Pgto MS Fiuza NF 1360,1361,1362,1363,1365 e 1366

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	13/05/2020
Autenticação	637249609205065527

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:16

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 455,39 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001360
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001360
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Coqueiro - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0406 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6013 2816 5332

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		315200010161883 - 07/04/2020 01:45:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
152670785		05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	06/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. 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	455,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85	0,00	455,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-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	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
24	TANGERINA	08050000	060	5102	KG	3,0000	4,0000	0,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	REPOLHO	20011000	060	5102	KG	3,0000	1,8500	0,0000	5,5500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	OVO	04081100	060	5102	UN	360,0000	0,3500	0,0000	126,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	060	5102	KG	10,0000	1,5500	0,0000	15,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	060	5102	KG	10,0000	2,9300	0,0000	29,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MPIM	07141000	060	5102	KG	3,0000	1,5500	0,0000	4,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MACA KG	08081000	060	5102	KG	3,0000	4,1500	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08050000	060	5102	KG	4,0000	1,6800	0,0000	6,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	GOIABA	20019000	060	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133310	060	5102	UN	20,0000	1,5000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	060	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	060	5102	KG	12,0000	2,0500	0,0000	24,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	060	5102	UN	10,0000	2,9000	0,0000	29,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08039000	060	5102	PCT	14,0000	1,9800	0,0000	27,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	060	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tot. Contribuinte: Dth aprox Fed: R$ 23,44, Est: R$ 74,42, Mun: R$ 0,00 Fonte: IBPT/EMOMERCIO Xm7Bh

Vencimento: 27/04/2020

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/04/20 HORA

Impresso em 07/04/2020 as 01:45

14 04 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fioza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 08/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 363,72 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001361
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001361
Série 001
Página 1/1

M. S. Fioza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Cuama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 919812288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6114 0029 5815

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200010408527 - 08/04/2020 02:16:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75	08/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. 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	363,72
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	73,63	0,00	363,72

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20	TANGERINA	08055000	040	5102	KG	6,0000	4,9000	0,0000	29,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	4,0000	1,8900	0,0000	7,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	13,0000	1,5500	0,0000	20,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	12,0000	2,9500	0,0000	35,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOB	07141000	040	5102	KG	1,0000	1,5000	0,0000	1,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	MAÇA KG	08081000	040	5102	KG	5,0000	4,1000	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055020	040	5102	KG	3,0000	1,8300	0,0000	5,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	GOIABA	20081000	040	5102	KG	12,0000	4,1000	0,0000	49,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	COCO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	0,0000	27,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	22,0000	3,1400	0,0000	69,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	13,0000	2,0000	0,0000	26,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	12,0000	2,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059000	040	5102	PCT	14,0000	1,9800	0,0000	27,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib.aprox Fed: R$ 20,53, Est: R$ 09,13, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/EMPOMERCIO 5e6f7b	

Vencimento: 27/04/2020

Impresso em 08/04/2020 às 02:16

20 04 2020

RECEBIDO
DATA — HORA 13/07/20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 13/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 336,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001362
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000001362
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 919812288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6217 5519 5004

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	315200010719474 - 14/04/2020 02:52:16

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0013-75	13/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF 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	336,99

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,05	0,00	336,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	6,0000	4,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	3,0000	1,8900	0,0000	5,6700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,5500	0,0000	15,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	0,0000	29,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	2,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA KG	08081000	040	5102	KG	8,0000	4,1000	0,0000	32,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	3,0000	1,6800	0,0000	5,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20019000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	18,0000	1,5000	0,0000	27,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	LEBUA	07039010	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6900	0,0000	26,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07039010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059000	040	5102	PCT	15,0000	1,9800	0,0000	29,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099000	040	5102	KG	8,0000	1,7600	0,0000	14,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib.aprox Fed: R$ 18,47, Est: R$ 54,59, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/EGOMERCIO Xe6f2a	

Vencimento: 04/05/2020

Impresso em: 14/04/2020 às 02:52

22 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14 todos

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 16/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 537,90 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 Umarizal

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001363
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001363
Série 001
Página 1/1

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981238103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6311 1856 8448

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011673785 - 17/04/2020 08:16:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.893.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO FCP	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,90

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	117,71	0,00	537,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	TANGERINA	08039000	040	5102	KG	8,0000	4,0000	0,0000	32,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	REPOLHO	20011000	040	5102	KG	4,0000	1,8900	0,0000	7,5600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OVO	04081100	040	5102	UN	360,0000	0,3600	0,0000	129,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MEXERICA	08071100	040	5102	KG	13,0000	1,5300	0,0000	20,1500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,5000	2,9500	0,0000	27,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ARROZ	07141000	040	5102	KG	6,0000	1,5000	0,0000	6,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA RG	08081000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,6800	0,0000	6,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20419000	040	5102	KG	15,0000	4,1000	0,0000	61,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133510	040	5102	UN	10,0000	2,7500	0,0000	27,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	CEBOLA	07099910	040	5102	KG	22,0000	3,1400	0,0000	69,0800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	BANANA PRATA FG	08021000	040	5102	KG	13,0000	2,4000	0,0000	31,2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	15,0000	2,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08050000	040	5102	KGF	15,0000	1,9800	0,0000	29,7000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	12,0000	1,7600	0,0000	21,1200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
27 04 2020	

Tot. Contribuinte Trib.Aprox. Fed: R$ 26,98, Est: R$ 88,74, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/EMPOMETRO 3e6f2a

Impresso em 17/04/2020 as 08:17

Venc: 11/05/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
17/04/20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 22/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 243,74 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Sexta-fe

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001365
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001365
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Coqueiro - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6515 8101 0502

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011408548 - 22/04/2020 06:43:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152670785		05.883.162/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75		22/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. 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	243,74
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	50,58	0,00	243,74

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
34	TANGERINA	08029000	040	5102	KG	4,0000	6,5000	0,0000	68,0000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
29	PEPINO	20011000	040	5102	KG	2,0000	1,8000	0,0000	3,7000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,5500	0,0000	12,4000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	6,0000	2,9500	0,0000	17,7000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	2,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
23	MACA KG	08081900	040	5102	KG	6,0000	4,1000	0,0000	24,6000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
47	LARANJA	08033000	040	5102	KG	2,0000	1,9000	0,0000	3,8000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
40	JAMBU	09092100	040	5102	UN	8,0000	1,3500	0,0000	10,8000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
20	GOIABA	20015000	040	5102	KG	5,0000	8,1000	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
28	GENGIBRE	07141090	040	5102	KG	1,0000	11,0000	0,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
46	CEBOLA	07031010	040	5102	KG	12,0000	3,1400	0,0000	37,6800	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
15	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	8,0000	2,6900	0,0000	21,5200	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
6	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
7	ACEROLA	08039000	040	5102	KG	8,0000	1,8500	0,0000	13,8400	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]
1	ABOBORA	07099000	040	5102	KG	6,0000	1,7600	0,0000	10,5600	0,00	0,00	0,00	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
27 04 2020	

Inf. Contribuinte: Trib.Aprox. Fed. R$ 12,18; Est: R$ 38,19; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/IPECO/MERCIO Xa47f0g

Vencimento: 11/05/2020

Impresso em 22/04/2020 as 06:43

CANHOTO RECEBIDO NOTA 22/04/2020

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 24/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 136,41 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001366
Série 001

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-106
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº. 000001366
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6617 1952 8841

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011737096 - 24/04/2020 16:40:21

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

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75		24/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000		
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. 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	136,41
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	29,55	0,00	136,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
36	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	5,0000	3,0500	0,0000	16,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	AIPIM	07141000	040	5102	KG	5,0000	1,2000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08055000	040	5102	KG	3,0000	1,6800	0,0000	5,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	08019000	040	5102	KG	4,0000	4,1000	0,0000	16,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133519	040	5102	UN	5,0000	1,5000	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	10,0000	3,1400	0,0000	31,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039000	040	5102	KG	6,0000	2,6900	0,0000	16,1400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08059000	040	5102	PCT	8,0000	1,9800	0,0000	11,8800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099390	040	5102	KG	5,0000	1,7600	0,0000	8,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 7,25. Est: R$ 22,20, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO Xe67Eq	

VENCIMENTO: 11/05/2020

Impresso em 24/04/2020 as 16:40

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30 04 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002740

Data e Hora da Emissão: 23/03/2020 15:30:22

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

CPF / CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição Municipal: 1306418

Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3086 BAIRRO MARCO CEP 66093-041

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677621

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM CENTRO DE REVERSA PORTATIL MARCA FRESENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICOS E FISICO QUIMICO, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETENCIA: MARÇO/2020
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 246,14 (11,26%)
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARA
AGENCIA:014
C/C:[illegible]
RAZÃO SOCIAL: ANTONIO CM ARAUJO
CNPJ: 01.305.292/0001-33

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2.520,20	2.520,20

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.520,20	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331210300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
23/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.520,20
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.520,20
Dt. lançamento 23/03/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011040-1001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Walgeen Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 12 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0015/2020 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Pagamento Prestador COMP 03-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 353.354,18 (trezentos e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta e quatro reais e dezoito centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 2049862-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00004502	1928280894113291
Data e Hora da Emissão	
20/03/2020 15:36:44	
Código de Verificação	
F4SLDEAF DS3D.TTEE.AFD5.2980.E34B.B71E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA

CPF / CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 1581831

Endereço: RUA PARIQUIS Nº 3900 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3288-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 343 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
NÃO	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENT.E CORRET. DE APARELHO DE RAIOS-X.	1	3.000,00	3.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	7739900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR
Serviço:	1903 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 20/03/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011160 - 3007.

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

biomédica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 26/03/2020

Doc. Nº: 0039001

DADOS DO CONTRATANTE DA LOCAÇÃO

INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA
CNPJ: 23.453.830/0015-75 I.E.:
Telefone: (11)3672-5136 email:

Vencimento: 27/04/2020

Descricão	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVICO 1 VITEK 2 COMPACT NSVK2C9071 VALOR:3.600,00/ALV9180 NSU185298 VALOR:700,00/BACT/ALERTNS402CR5074VALOR:2.700,00COBASE 411 NS144025 VALOR:3.500,00KC4 DELTA NS13N61815	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA MARÇO 2020

RETENÇÕES

ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KJS - 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. Impressão 26/03/2020

C.C. 01011130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ellen Jackeline Santos
Biomédica
CRBM/PA 1415

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000628

Data e Hora da Emissão: 31/03/2020 16:45:31

Código de Verificação: [illegible]

1020200096113091

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CAMINITO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Inscrição Municipal: 2127280

CPF / CNPJ: 15.489.376/0001-89

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1608 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (98) 4173788

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

PF/CNPJ: 23.453.830/0015-76

ndereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADO NO MÊS DE MARÇO/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAME DE POLISSONOGRAFIA MÊS 03/2020	1	450,00	450,00

450,00
20,93
4,65
429,07
31 03 2020

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,93	R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 6,75	R$ 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00	3,00 %	R$ 13,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª [illegible] Maia
Coordenadora SADT
Hospital [illegible] Bitar/INDSH

Sana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Conte, de acordo com contrato e exame [illegible] 01/04/20

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000296
Data e Hora de Emissão: 26/03/2020 18:53:07
Código de Verificação: U7FV-KUGX

20200326-24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-8
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05862-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.030/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do ESocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 03/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/04/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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 26/03/2020

C.C. 01033130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ezequiel de [illegible]
Téc. de Segurança [illegible]
Hospital Jean Bitar
BRT 00349[illegible]

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/05/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00013584

Data e Hora de Emissão: 03/04/2020 08:54:18

Código de Verificação: DCC9.7D42.B3F2.5BF9.C385.0675.90F7.D451

1820200896315444

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA

Inscrição Municipal: 1567251

CPF / CNPJ: 05.092.769/0001-09

Endereço: RUA DIOGO MOIA Nº 560 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-170

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3242-8505

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	1	1.295,00	1.295,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	1.900,00	1.900,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.195,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.195,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

[illegible] Gestão 002/2016
[illegible] R$ 3.195,00
ISS - % Valor R$ -
[illegible] - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.195,00
[illegible] 03.04.2020

C.C. 01033110 - 50%
C.C. 01033130 - 50%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/05/2020

Exequiel de [illegible]
Téc. de Se[illegible]
Hospital [illegible] Bitar
SRC 0034979/PA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003471

Data e Hora da Emissão: 31/03/2020 10:56:21

Código de Verificação: 19292809961159411

PRESTADOR DE SERVIÇOS

(COB)

Nome / Razão Social: CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA

CPF / CNPJ: 03.677.112/0001-70 Inscrição Municipal: 1574216

Endereço: TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-736

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3222-4321

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2577921

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS - VER MARÇO 2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS	32	20,00	640,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 640,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 640,00	3,00 %	R$ 19,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,

Obrigação Tributária: Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011020 - 100%.

Nº Contrato: 0210/2019

Valor Bruto R$ 640,00

ISS 4,65 % Valor R$ 29,76

IR 1,5 % Valor R$ 9,60

INSS - % Valor R$ -

Valor Líquido R$ 600,64

Período: 31/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3202894 Série RPS, emitido em 14/03/2020

Número de Nota: 02048150
Data e Hora de Emissão: 14/03/2020 08:32:09
Código de Verificação: 4FTI-UAB3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 61.600.839/0001-55 Inscrição Municipal: 1.121.393-0
Nome/Razão Social: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E
Endereço: R TABAPUA 00640 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.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: 03/2020. REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00721565-9

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.710,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.710,00	5,00%	85,50 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3202894 Série RPS, emitido em 14/03/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 1.710,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.710,00
Dt. Ishpamento 14/03/2020

C.C. 01033040 - 100%

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

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00292957
Data e Hora de Emissão	04/03/2020 17:30:22
Código de Verificação	KPZX-JCNC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-18 Inscrição Municipal: 0.136.022-1 Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Fantasia: ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Tel.: 3861-9900

Endereço: RUA ANA NERI 415 - BENFICA - CEP: 20911-442

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---

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

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000 Tel: ---

Município: BELEM UF: PA E-mail: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle da Qualidade - PELM
Ref.: Clin. - Março/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (6fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI Imuno Toxo, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5mL, Coagulacao, Cont. Celular, Dengue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, Imuno ASO, Imuno Fator Reumatóide, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Imuno PCR, Imuno Toxo., Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança desse nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 531315.
Vencimento: 27/03/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,05	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 8º andar, tel 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 587383 Serie 00000, emitido em 04/03/2020.
- Valor Liquido a Pagar R$ 2.820,48

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. Ateste 04/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Ellen Jacqueline Santos
Biomédica
CRBM/PA 1415

C.C.0101130 - SCC1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00008241

Data e Hora da Emissão: 01/04/2020 00:00:00

Código de Verificação: 1B36.6331.8A48.F567.CFE6.7873.EFF7.3C01

1820200096115293

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES

CPF / CNPJ: 04.615.616/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408

Endereço: CURUZÚ BAIRRO MARCO CEP 66093-540

Município: BELEM UF: PA Email: vendas@elevadoresok.com.br Telefone: (91) 3236-5761

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-003

Município: BELEM UF: PA Email: -

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO MES: 3/2020
CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR,CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES/PLATAFORMA.

DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AG.0962
C/C.447-0
CP.020

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 116,08 (5%) FONTE: IBPT

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE AO MES: 3/2020 CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR,CONTRATO E PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES/PLATAFORMA. DADOS BANCAR 2.321,65 5 116,08 - - - - - - 2.205,57 01.04.2020 C.C. 01022020 - 100%	1	2.321,65	2.321,65

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$ 2.321,65

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.321,65	5,00 %	R$ 116,08

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020 (NFSe Retroativa - 01/04/2020)
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL
Obrigação Tributária:	Normal

RPS/SÉRIE: 4039/99 (01/04/2020)

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, ___/___/___

CARIMBO E ASSINATURA

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Edilce Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB-INDSH

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 156

Data e Hora da Emissão	26/03/2020 15:44:15	Competência	26/3/2020	Código de Verificação	U3ZKYHJWU
Número do RPS		No. de NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA SAUDE				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 67033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 8	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jsdata59@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.483.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020 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).

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 8.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 388,28
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.961,72

C.C. 01011250 - 100%

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$)	83,50

Detalhamento de Valores - Prestador de Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	388,28	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	417,50

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

SLENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00000360
Data e Hora de Emissão	29/03/2020 14:52:00
Código de Verificação	5MVP-IX8R

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.760.431/0001-89 Inscrição Municipal: 0.336.732-0 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA

Nome Fantasia: FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL Tel.: 21 3112-6707

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: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000 Tel.: —

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de MARÇO-20.
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Agencia: 0551-7 (Leblon-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

HJB - INDSH
nº Contrato Gestão 002/2015
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
29.03.2020

C.C. 0101130-100-1.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado
04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151. www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ellen Jackeline Santos
Biomedica
CRBM/PA 1415

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00007221

Data e Hora da Emissão: 03/04/2020 09:17:31

Código de Verificação: [illegible]

1020240896115451

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00 Inscrição Municipal: 1638884

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2020
BANCO DO BRASIL
AG: [illegible] - C/C: [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitario (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES AMBULATORIAL	1	31.130,00	31.130,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES RAIO X LAUDOS	1	2.288,00	2.288,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 217,22	R$ 1.002,54	R$ 0,00	R$ 501,27	R$ 334,18

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.418,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 33.418,00	3,00 %	R$ 1.002,54

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

C.C. 01011020 - 90%
C.C. 01011160 - 10%

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Conforme valor de contrato e exams realizados 03/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Ordem Pagamento
Valor Bruto R$ 33.418,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 1.553,94
IR 1,5 % Valor R$ 501,27
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 31.362,79
Dt. Lançamento 03 04 2020

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00007222	1828288896115451
Data e Hora da Emissão	
03/04/2020 09:19:26	
Código de Verificação	
2275.3A1C.19CE.9A9E.2B0D.F49E.110C.B87E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA — Inscrição Municipal: 1536884

CPF / CNPJ: 04.290.944/0001-00

Endereço: TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100

Município: BELEM — UF: PA — Email: fiscal@procuradores.com.br — Telefone: (91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2977821

CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-009

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EMPYCOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019
BANCO DO BRASIL
AG: 1688-7 - C/C: 19674-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES INTERNADOS	1	17.400,00	17.400,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 113,10	R$ 522,00	R$ 0,00	R$ 261,00	R$ 174,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 17.400,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 17.400,00	3,00 %	R$ 522,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	8610101000 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária:	Normal

C.C. 010110 20 - 90 Y.

C.C. 010111 60 - 10 Y.

Emilia Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/UNDSH

Conforme valor de contrato e exames realizados
03/04/2020

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

17.400,00
- 809,10
- 261,00
- 4,65
- 1,5
16.329,90
03.04.2020

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00001225
Data e Hora de Emissão: 23/03/2020 13:34:14
Código de Verificação: TM4V-LUNH

20200323x13232692000145

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.692/0001-45 Inscrição Municipal: 4.227.531-4
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: 23.463.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66065-000
Município: Belem 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/ 2020

Dados Bancario para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130309222

"Isento do destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	190,00	120,00	360,00	78,00

Código do Serviço
06762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	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: 10/04/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 12.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 9,65 % Valor R$ 558,00
IR 11% Valor R$ 190,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 11.262,00
DT. [illegible] 23.03.2020
C.C. 01033130 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000378

Data e Hora da Emissão: 27/03/2020 19:25:54

Código de Verificação: 0747.8034.4270.CF48.3449.4648.0337.4EF6

1020200896154892

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA

CPF / CNPJ: 11.673.401/0001-29 Inscrição Municipal: 1864570

Endereço: RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240

Município: BELEM UF: PA Email: contabil@emplaempresarial.com.br Telefone: (91) 8119-0329

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA COMPETÊNCIA 03-2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	2.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0104 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 2.500,00
ISS - % Valor R$ -
CSC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.500,00
D.L. Fundamento 27/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Erika Barradas
Faturamento
H. JEAN BITAR

C.C. 01033200 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004493

Data e Hora da Emissão: 01/04/2020 11:43:05

Código de Verificação: 9158.0B0A.1904.E372.7AF7.F5B8.AB80.A097

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA

CPF / CNPJ: 10.813.464/0001-07 Inscrição Municipal: 1512279

Endereço: MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-650

Município: BELEM UF: PA Email: nuclearcenter@uol.com.br Telefone: (91) 3277-4700

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-79 Inscrição Municipal: 2977821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5128

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇO EM MEDICINA NUCLEAR, EM TRATAMENTO AMBULATORIAL NO MES DE MARÇO/20

DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA

AG 1541

C C 7148

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	10.057,60	10.057,60

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 65,37	R$ 301,73	R$ 0,00	R$ 150,86	R$ 100,58

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.057,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 10.057,60	3,00 %	R$ 301,73

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020

Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 8600600000 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS

Obrigação Tributária: Normal

C.C. 01011540-6004.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

10.057,60
- 4,65 % Valor R$ 467,68
- 1,5 % Valor R$ 150,86
- 9.439,06
03.04.2020

Ana Maia
SADT
Coord. Hosp. Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00004494
Data e Hora da Emissão	01/04/2020 11:50:05
Código de Verificação	DDF4.7482.1767.FD57.0754.1905.6891.2980

1928309956113161

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA
Inscrição Municipal: 1812278
CPF / CNPJ: 10.913.454/0001-07
Endereço: MAURITI Nº 2156 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680
Município: BELEM UF: PA Email: nuclearcenter@wi.com.br Telefone: (91) 3271-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Municipal: 2677821
CPF/CNPJ: 23.455.835/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000
Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR, 10 EXAME AMBULATORIAL NO MÊS DE MARÇO/20
DADOS BANCÁRIOS - CAIXA ECONÔMICA
AG 1914
C.C 01540

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	4.558,86	4.558,86

PIS (0,5000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 25,63	R$ 136,77	R$ 0,00	R$ 68,38	R$ 45,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.558,86

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.558,86	3,00 %	R$ 136,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência de Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 853290300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS
Obrigação Tributária: Normal

C.C. 01011540 - Ladoy.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 03/2018
Valor Bruto R$ 4.558,86
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 211,99
IR 1,5 % Valor R$ 68,38
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.278,49
Dt. Pagamento 03/04/2020
VISTO GERENCIA

Emanuelle Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 15874 Série 0, emitido em 02/04/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00022113	02/04/2020 13:47:30	SVKN-Y3FX

20150403b48921782000117

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: 58.921.782/0001-17 Inscrição Municipal: 9.523.476-0
Nome/Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L
Endereço: AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: giovani.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente ao mes de marco/2020.
Dados Bancarios:
Banco Itau
AG: 0262
CC: 00150-9
Vencimento: 25/04/2020

: Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-6AD98E

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,08	201,23	43,60

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	335,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 15874 Série 0, emitido em 02/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

6.707,71
4,65 311,91
11,5 100,62
6.295,19
02.04.2020

C.C. 01033050-300-7.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Director Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059852-9
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Analista Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

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: 63.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X** **DATA DE EMISSÃO: 30-03-2020**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	Nº
Nº: 000006	**R$ 5.000,00**			
DESCONTO DE:			ATE:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO			CEP.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66055-00
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MINICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO/2020.** HJB - INOSH 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. Vencimento 30/03/2020 FINANCEIRO C.C. 0101160-300Y.	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO	**R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Lana Aguiar
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INOSH

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Incide 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 de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000006	**R$ 5.000,00**		

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INOSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrative
Contratos
Hospital Jean Bitar

SVS ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ AÇU
CNPJ: 05.196.530/0001-70
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NFS-E - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº da Nota: 0010255	Nº da Substituída: 0
Data e hora da Emissão: 31/03/2020 13:17:58	Competência: Março/2020
Código de Verificação: d093e56ef	Data Prest. de Serviço: 31/03/2020

PRESTADOR DO SERVIÇO

Preserve
SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA | RG:
CNPJ / CPF: 09.332.562/0001-07 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 22183
ENDEREÇO: TV. SEG. TRAV. COLONIA MARUPAUBA, N:S/N, ZONA RURAL
MUNICIPIO: Tomé-Açu | NIT: | UF:

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR | RG:
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , N:543, UMARIZAL
MUNICIPIO: BELEM | NIT: | E-MAIL: FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: | CPF/CNPJ: ..-

SERVIÇOS

7.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos

ITENS

ITEM:	DESCRIÇÃO:	QTD:	VALOR UNITÁRIO:	VALOR TOTAL:
1	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTES E DESTINAÇÃOFINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE.REFAO MES DE MARÇO/2020 (IR 1%-R$= 30,28 PCC4,65%-R$= 140,74 INSS 11%-R$=332,93)	1121,00	R$ 2,70	R$ 3.026,70

VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 3.026,70

Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota ISS:	ISS:	Outras Retenções:
R$ 0,00	R$ 3.026,70	5,00 %	R$ 151,33	R$ 0,00
INSS:	IR:	CSLL:	Cofins:	PIS:
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de prestação do(s) serviço(s): Belém
Local da incidência do imposto: Belém
Iss Retido: Sim
CNAE:3822000
Regime Tributário:
Porte: DEMAIS
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO:237; AG:0984-9; C/C:12724-8;

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2019
Valor Bruto R$ 3.026,70
ISS 5 % Valor R$ 151,34
PCC 4,65 % Valor R$ 140,74
IR 1 % Valor R$ 30,27
INSS 11 % Valor R$ 332,94
Valor Líquido R$ 2.371,41
DC 31.03.2020

C.C. 01022240-100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luna Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 31/03/20
CARIMBO E ASSINATURA

Edilizia Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	19263000961145272
00000272	
Data e Hora da Emissão	
25/03/2020 12:51:00	
Código de Verificação	
F0H.D90A.1093.6073.4EE8.5467.3FA7.7469	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA

CPF / CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 2758568

Endereço: PASSAGEM CASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66615-290

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 9816-8292

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2977821

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

Município: BELEM UF: PA Email: adma@indsh.org.br Telefone: (11) 9672-9138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SERVIÇO DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE EM SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE NO MÊS
MARÇO/2020.
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG. 4453 - CC 13013121-0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.700,00	5.700,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.700,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 03/2020
Município da Prestação do Serviço: BELÉM / PA
Tributação: ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELÉM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 7020A000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço: 1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA
Obrigação Tributária: Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Controle 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. Vencimento 25/03/2020

C.C. 01033090-300-1.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 25/03/2020

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

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	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
000000000024 / A1	27/03/2020 00:46:56	3/2020	LQ8V-G6GV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.552.212/0002-68 — Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA — Fone:
Município: ITAJAÍ — UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL — Fone:
Município: BELÉM — UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de atendimento e acompanhamento de 66 pacientes mensais e 2 trimestrais (total 68 pacientes), que se realizam a 72 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão continua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente.
Referência do mês: Março/2020
Dados Bancários 4347 CC:0102283

Valor Bruto R$ 108.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.620,00
IR 1,5 % Valor R$ 5.022,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 101.358,00
Dt. lançamento 27.03.2020
FINANCEIRO

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 108.000,00 C.C. 01011020 - 1007.

Código do Serviço:
17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço
ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
108.000,00	108.000,00	3,00 %	0,00	3.240,00
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	702,00	3.240,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.620,00	1.080,00	0,00	0,00	101.358,00

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 Nº000000000024 / A1, EMITIDA EM 27/03/2020 NO VALOR DE R$ 108.000,00.

DATA DO RECEBIMENTO: ___/___/_____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: _____

Enfª Myra Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo com valor de contrato e exames realizados 27/03/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Página 1 de 1.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/262	Emitida em: 03/03/2020 às 08:58:22	Competência: 03/03/2020	Código de Verificação: cc38e3

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: **05.113.942/0001-08** Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE RS

Telefone: (51) 30210055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 Inscrição Municipal:

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM PA

Telefone: (91) 32393800 Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção Mensal Sistema SX R$ 11.250,00
Vencimento: 25/03/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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. Tomar ciência 03/03/2020

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição C.C. 01022150 - 1001.

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da Incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 10.558,12**

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: $ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda

Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.

Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)

Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA TI INDSH
CRA-PA
HOSPITAL JEAN BITAR

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

:EFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS A FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000156 Data e Hora da Emissão 31/03/2020 14:33:34 Código de Verificação [illegible]	1820200096115674

PRESTADOR DE SERVIÇOS

azão Social: SAUDE CENTER LTDA — Inscrição Municipal: 1485594

PJ: 03.307.678/0001-00

Endereço: TRAVESSA MAURITI Nº 2832 EDIF:SAN TELMO RESIDENCE;APT:1402 BAIRRO MARCO CEP 66093-180

Município: BELEM — UF: PA — Email: [illegible] — Telefone: (91) 634411

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH — Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75

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

Município: BELEM — UF: PA — Email: selma@indsh.org.br — Telefone: (11) 2672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA REFERENTE [illegible] - DADOS BANCÁRIOS: BRASIL DO BRASIL AGÊNCIA [illegible] - CONTA CORRENTE: [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	1	14.600,00	14.600,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	866000405 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0405 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

14.600.00

14.600,00
31.03.2020

C.C. 01011100 - 50%.
[illegible] 50%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4061

Data e Hora da Emissão	01/04/2020 16:16:04	Competência	31/3/2020	Código de Verificação	UXDW20APV
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	1743601	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 PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.891,50 (5,65%)

Referente aos serviços prestados em MARÇO 2020

51.000,00
51.000,00
01.04.2020

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.19.01 / 00041901 - BANCOS DE SANGUE

C.C. 0101111 30.400-1

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 Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS R$	1.020,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, ribeiraopreto.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Analista Financeiro
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Diretora Técnica
INDSH/CRM 9762
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

NOTA

Nº da Nota	Nº da substituída
000004004	
Data de Emissão	**Competência**
11-03-2020 às 14:00:00	MAR/2020
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
VTGU10935	11/03/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004024

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.460.539/0001-83 **Inscrição Municipal:** 986.704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIEDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES **UF:** PE

Telefone: **E-mail:** NFSETECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.830/0018-75 **Inscrição Municipal:**

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055000 UMARIZAL

Município: BELÉM **UF:** PA

Telefone: 1136725136 **E-mail:** selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.03-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador do serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. Mar/2020 - Vencto. 10/04/2020 PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 2.232,00 Federal e R$ 800,00 Municipal. Fonte: IBPT/empresometro.com.br - EA7988	1,00	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$)	**IRRJ (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

( ) Tem Retido na Fonte) Local da Prestação de Serviço: BELÉM - PARÁ Natureza da Operação: Tributação Para do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no Art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. Lançamento 11/03/2020

C.C. 01022100 - 100%.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fróhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 0069862-3
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1820200896134161
00000044	
Data e Hora da Emissão	
23/03/2020 17:29:45	
Código de Verificação	
0AF1.2648.7C9F.B6BB.025A.4787.7118.6B1E	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

Inscrição Municipal: 2323224

CPF / CNPJ: 07.407.807/0002-73

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 1308 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: SELEM UF: PA Email: marcaurelio@siah.com.br Telefone: (91) 3242-1574

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66065-000

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

IMPLANTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO NIR (NÚCLEO 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 SUPRACITADO.

AGÊNCIA: 1658-7
CONTA CORRENTE: 41.053-9
BANCO DO BRASIL
CÓDIGO BANCÁRIO: 001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23.500,00	23.500,00

PIS (0.6500%):	COFINS (3.0000%):	INSS (11.0000%):	IR (1.5000%):	CSLL (1.0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00 %	R$ 1.175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município da Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	03201000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.092,75
IR 1,5 % Valor R$ 352,50
INSS 11 % Valor R$ 2.585,00
Valor Líquido R$ 19.469,75
Dt. Lançamento 23/03/2020

C.C. 01055010 - 2001.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 27/04/2020

CARIMBO E ASSINATURA
Edinaldo da Silva
Coordenador de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000376
Data e Hora da Emissão	26/03/2020 10:38:08
Código de Verificação	EDAEA57C2ECA7E5A0A80ADFBE9014AC8

1838388896130582

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

CPF / CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 2273235

Endereço: PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (31) 208777

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677921

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA JUNTO AO PÚBLICO, PRODUZIR E PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E AVALIAR AS AÇÕES DA ÁREA DE INTERESSE DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO AS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS E FOTOGRÁFICA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL PRÓPRIO, CRIAR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS, SITES, INTERNETS E REDES SOCIAIS, ARTICULAR PARCERIAS INSTITUCIONAIS, HOSPEDAGEM INTERNA E EXTERNA, PRESTAR APOIO E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. DBM: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES MARÇO 2020. BANCO CEF BANRISUL AGENCIA 0510 CONTA CORRENTE 041-9804.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00 %	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
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. Ident. Fiscal 26/03/2020
C.C. 01033220 - 100-1

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Joelza [illegible] Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Larissa Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/03/2020



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 3 / 4

2020

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 14/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 15:38
Código de Barras	23792398059000000009260002602203582550000042504
Descrição	Pgto Centro Oeste NF 960
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200428017527555585
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13801740000179
Razão Social	CENTRO OESTE SERVICE LTDA ME
Nome Fantasia	CENTRO OESTE SERVICE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	13801740000179
Razão Social	CENTRO OESTE SERVICE
Nome Fantasia	CENTRO OESTE SERVICE
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 15:35:53
Valor Nominal	420,00
Encargos	5,03
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 425,03 (Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Três Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250675235589457

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 15:43
Código de Barras	00190000090281013000100096857172882570000149600
Descrição	Pgto Brasfarma NF 113157
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041707591430119
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	14/05/2020 15:43:47
Valor Nominal	1.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.496,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250678530284437

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:41

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO 77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31315200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 113157
SERIE 1
1
FL 1 of 1

1520 0400 7998 6800 0151 5500 1000 1131 5711 1089 6620

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

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

31857415		00.799.686/0001-51	315200010998193	16/04/2020 14:11:50

DESTINATARIO/REMETENTE

474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0018-75	16/04/2020
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	SIN	UMARIZAL	16/04/2020
66055000	BELEM	9132393800	PA	14:06

FATURA

1	16/04/20	1.496,00

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00		1.496,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete			PA	
4			4	0,08	0,08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

3872	ACIDO PERACETICO 0,2% GALAO 5L CX C/1 QTD. 5,00 GL LOTE 84186 VAL: 30/10/2021	22019600	060	0102	GL	9	187,00	18,00	1.496,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

16/04/20

22 04 2020

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 15:46
Código de Barras	00190000090232676800500048847172682590000233612
Descrição	Pgto Brasil Cientifica Nº 20045
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020051206990024670
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5968582000118
Razão Social	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABORATOR
Nome Fantasia	BRASIL CIENTIFICA . COM DE PRODUTOS PARA LABO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 15:45:24
Valor Nominal	2.336,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.336,12 (Dois Mil e Trezentos e Trinta e Seis Reais e Doze Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250679826381353

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:42

PRODUTOS PARA LABORATÓRIO

BRASIL CIENTIFICA COM. DE PROD. P/ LABOR

RUA VINTE E UM DE ABRIL (BOM

CENTRO

PAULAIS PR

CEP: 13325-030

Fone: (41) 3896-1341

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nro. 000020045

Série: 1

Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 4120 0405 9682 8200 0110 5500 1000 0200 4510 0077 2760

Consulte 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: 141200070000546 20/04/2020 10:49:37

41105968582000116000112000048

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA CONSUMIDOR FIN

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0054662324

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
05.968.582/0001-11

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
20/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - 543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
20/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

O/PARAÍBA

HORA DA SAÍDA
10:49:30

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	19/05/2020	2.336,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	1.479,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,13

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	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2	CAIXA			6,000	6,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0135	REATIVO PARA GLICOSE PRÁTICO C/ 10 TIRAS (PAT2) - NEWPROV	38220090	0102	6102	FR	3	23,5200	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0035	CONTAMICINA AR 150 (GEN 120 PR C/ 25 DISCOS 40 MM) - CEFAR LT-F-0582 VL-24/09/2021	30039090	0102	6102	FR	3	32,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0076	KIT PARA ENTEROBACTERIAS C/ 10 TESTES (PA1 08) - NEWPROV LT-26686 VL-10/12/2020	38210000	0102	6102	KT	2	125,0000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0076	KIT PARA ENTEROBACTERIAS C/ 10 TESTES (PA1 08) - NEWPROV (LT-2566) VL-04/01/2021	38210000	0102	6102	KT	2	115,3000	230,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0112	ÓGIVA KUDOH BE CX 10 TUBOS 5 10126 LABORCLIN (LT-2000 27466) VL-26/07/2020	38210090	0102	6102	CX	3	64,5000	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0178	CALDO ARGININA CX C/ 10 TUBOS (PA07) - NEWPROV (LT-25627 VL-16/11/2020	38210090	0102	6102	CX	2	39,2000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0203	SALMONELLA FLAGELAR POLI FR 5ML (BOSAP) - PROBAC	38220090	0102	6102	FR	1	214,5600	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0204	SALMONELLA POLIVALENTE (SOMAP) FR C/ 5 ML - PROBAC	38220090	0102	6102	FR	1	214,5600	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
0204	SALMONELLA SOMATICA POLI (SOSAP) FR 5ML - PROBAC	38220090	0102	6102	FR	1	214,5600	214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ORDEM DE COMPRA 10/005466

Pedido o Aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 37,03 correspondente à alíquota de 3,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123/2006

RESERVADO AO FISCO

27 04 2020

Ass. Amélia de O. da Cruz
Farmacêutica
Microbiologista
CRF: 1536-PA

27/04
2020

22/04/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 16:03
Código de Barras	00190000090266254600734964401177182580000102600
Descrição	Pgto CEI Comercio NF 349644
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041705595558108
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40175705000164
Razão Social	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS ME
Nome Fantasia	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS MEDICOS LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	40175705000164
Razão Social	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS ME
Nome Fantasia	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS MEDICOS LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:03:04
Valor Nominal	1.026,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.026,00 (Um Mil e Vinte e Seis Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250690059687403

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:43

RECEBEMOS DE CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 1.026,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.349.644
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA
ESTRADA DO ENGENHO D AGUA, 1248 - L7 P 24897
ANIL - 22765-240
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2135280150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.349.644
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3320 0440 1757 0500 0164 5500 1000 3496 4411 7842 6210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	332200052180610 - 17/04/2020 11:50:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
84248304		40.175.705/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	9132393800		00:00:00

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 17/05/2020
Valor R$ 1.026,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversas	1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003.226	Sonda de aspiracao traqueal para sistema fechado - Cateveter 16 FR 54cm - - Lt M1833416802 - Val 30-11-2023 - Fab 2 0-11-2018 - Qtd 15 00 FMC, 0	90183929	140	6108	UN	15,0000	68,4000	1.026,00	0,00	0,00		0,00	

04/05/20

ATENÇÃO
FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Favor conferir as mercadorias no recebimento. Não serão aceitas reclamações posteriores.Tributos: R$ 0,00(0,00%) SNO0100142 - - bizerate 102344345 COB BANCARIA VENC - Isento de ICMS pelo convenio ICMS 01-99.. 17-05-2020 == 1.026,00(NF-0340644-1) - Vendedor:NO 001 - Classe:PA0074 Nota de Empenho: 102344345 Pedido: NO00100142/ Email do Destinatário: compras.hjb@indrh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 17/04/2020 as 11:50:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725067295667875G
Data da Operação	14/05/2020 15:40
Código de Barras	34191577001431053852642322070006382560000018000
Descrição	Pgto Edmilson NF 530
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200416055699005B4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28808677000170
Razão Social	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
Nome Fantasia	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 15:40:49
Valor Nominal	180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250676733249751

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:34

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000960	1826200896134931
Data e Hora da Emissão	
28/04/2020 16:42:50	
Código de Verificação	
9445.6585.7670.8051.441C.A9DE.0896.F866	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CENTRO OESTE SERVICE ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

CPF / CNPJ: 13.891.740/0001-79 Inscrição Municipal: 2023006

Endereço: TRAVESSA MANOEL EVARISTO Nº 518 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-250

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro@oeste.com.br Telefone: (91) 3225-2190

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro1.hjb@indsh.org.br Telefone: (91) 3236-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REPAROS TECNICOS DE TELEFONIA DOS SEGUINTES RAMAIS: 3468 (RECEPÇÃO CENTRAL); 3469 (HOSP) E 3462 (ADM CENTRO CIRURGICO) REFERENTE A PROPOSTA 448_2020_REV00.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA REPAROS TECNICOS DE TELEFONIA DOS SEGUINTES	1,0000	420,0000	420,00

Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 420,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
CSLL — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 420,00
Lançamento 28/04/2020
C.C - 01033160 - 1001.

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$ 420,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 420,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município da Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 01/01/2020

Atesto que o serviço foi executado e concluído

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

29/04/20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 15:42
Código de Barras	82650000113-4 09760022007-9 08612500042-1 02080479967-2
Valor do pagamento	R$ 11.309,76 (Onze Mil e Trezentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/05/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 04/2020
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250677432781941

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:35

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) CGC 84.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 47996	Aviso Importante: Favor informar na Cadeia 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 adiantados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7006125 - 04/2020	2020 / 47996	04/2020	07/05/2020	21/05/2020	1

MATRICULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2300282	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 030	1	1 - BELEM-UMBUL	0	A/X	15200	700	0,00	11.309,76

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 12/05/20
CARIMBO E ASSINATURA

Edilize Ferreira da Silva
Coordenadora do Apoio
HJB - INDSH

14 05 2020
C.C. 01022020 100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor de Retenção	TOTAL A PAGAR
ONZE MIL E TRESENTOS E NOVE REAIS e SETENTA E SEIS CENTAVOS	1	11.309,76	0,00	0,00	11.309,76

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SÃO BRAZ - Fone (91) 32028410
CNPJ: 84.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2020 / 47996

82650000113-4 09760022007-9 08612500042-1 02080479967-2

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 16:06
Código de Barras	00190000090222605000900013255179182570000162400
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26812
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200428067496238G7
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	14/05/2020 16:06:40
Valor Nominal	1.624,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.624,00 (Um Mil e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250692234847797

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:44

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. 000026812 SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000026812
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0268 1210 0831 1543

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	315200011006288 16/04/2020 15:02:50-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.457.830/0015-75	16/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132593938	PA		15:01:00

FATURA

001 16/05/2020 1.624,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,00

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	1.624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
88990	OXACILINA SOD. 500MG C/100 PA.S/DIL. BLAU - LOTE: 20020450 - FABRICACAO: 01/02/20 - VALIDADE: 28/02/21	30041019	041	5405	CX	8,00	203,000000	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CARIMBADO
RECEBIDO
HORA

16/01/20

27 04 2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200011006288
AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.03123-7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT.ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 102449410.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: [illegible]@[illegible]prado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:57
Código de Barras	00190000090277953400300000429175982580000260000
Descrição	Pgto DMC NF 10100
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200417075866384 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21496833000165
Razão Social	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HOSPITA
Nome Fantasia	DMC . DISTRIBUIDORA E COM. DE MAT NUTRICAO HO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:58:02
Valor Nominal	2.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250722984446109

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:05

DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR-EIRELI-EPP
AVE CONSELHEIRO FURTADO, KM 9, 748
BATISTA CAMPOS - 66.025-160
Belem - PA
(91) 3199-5926

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.100
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0421 4968 3300 0165 5500 1000 0101 0012 0010 1008

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 ESTADUAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200011075636 17/04/2020 08:41:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
154701866		21.496.833/0001-65

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	17/04/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	PA	(91) 3239-3813		

FATURAS

Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor	Duplicata	Vencimento	Valor
001	17/06/2020	2.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	551,20	2.600,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR IPI**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Código	Descrição do Produto	NCM	CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Líquido	Perc. (%)	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	% Alíq. ICMS	% Alíq. IPI
8	GLUCERNA 1.5 TETRA 200ML Lote: 7128TKR Qtd: 82 Fab.: 04/03/2019 Val.: 31/01/2020 Lote: 7127TKR Qtd: 118 Fab.: 01/01/2020 Val.: 31/01/2021	21069090	0102	5102	UND	200,000	13,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

17/04/2020

21 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PEDIDO BIONEXO 101446/2021	

Impresso em 17/04/2020 às 08:43

Impostus Automação Comercial (91) 3236 - 7012 / 0455 / 1412 www.impostusinformatica.com.br

RECEBEMOS DE DMC-DIST E COM DE MAT E NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI-EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2020 VALOR TOTAL: 2.600,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH, CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL, 66.055-000, BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.010.100
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 15:40
Código de Barras	34191577001424314852642322070006582560000054000
Descrição	Pgto Edmilson NF 529
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200416075706321G2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28808677000170
Razão Social	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
Nome Fantasia	EDMILSON J. F. DE MIRANDA - ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 15:40:15
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	14/05/2020
Autenticação	637250676347467031

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00000529	1020200096116924
Data e Hora da Emissão	
16/04/2020 10:35:42	
Código de Verificação	
0CE6.0D3D.88DA.F60E.592F.8B63.6A61.6AB9	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EDMILSON J. F. DE MIRANDA

CPF / CNPJ: 26.808.677/0001-70 Inscrição Municipal: 2811227

Endereço: RUA DOS CARIPUNAS Nº 3332 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-143

Município: BELEM UF: PA Email: graficabonigno.pmm@gmail.com Telefone: (91) 3269-0143

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-030

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORDEM DE COMPRA 012/2020-0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	AVALIA USSUARIO ALTA HOSPITALAR CONF MODELO	5	18,0000	90,00
SIM	AVALIA USUARIDA INTERNACAO CONF MODELO	5	18,0000	90,00
SIM	QUEST ALALIACAO AMBULATORIO CONF MODELO	10	18,0000	180,00
SIM	QUEST AVALIACAO SADT CONF MODELO	10	18,0000	180,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 13/01/2020

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$ 540,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 540,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	18130900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA.
Descrição Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 540,00
ISS — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 540,00
Vto. Ian/Deb/Bco 20.04.2020

Divina 17.04.2020

C.C - 01011250-100%

ALMOXARIFADO RECEBIDO Data 28/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 15:42
Código de Barras	85850000028-2 51260239202-6 00515134056-1 17634538302-4
Valor do pagamento	R$ 2.851,26 (Dois Mil e Oitocentos e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Dione Amador Chotoe
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250678025752031

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000530

Data e Hora da Emissão: 16/04/2020 10:48:20

Código de Verificação: 8D08.FC57.5A16.A5AC.A019.9078.C546.15A2

1020200896116927

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: EDMILSON J. F. DE MIRANDA

CPF / CNPJ: 28.808.677/0001-70 Inscrição Municipal: 2911227

Endereço: RUA DOS CARIPUNAS Nº 3332 BAIRRO CREMACAO CEP 66046-143

Município: BELEM UF: PA Email: graficaberringa.bem@gmail.com Telefone: (91) 3289-0143

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORDEM DE COMPRA 738/2020-0

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	BALANCO HIDRICO CONJF MODELO	10	18,0000	180,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 13/05/2020

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$ 180,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 180,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJS - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 180,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 180,00
Dt. lançamento 30/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011250-100%

Telma Conceição
SETOR ...

Enfª. Gisella Ribeiro
Coord. Terapia Intensiva
COREN 189...
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 16:07
Código de Barras	42297048060005811219400106951122182570000139750
Descrição	Pgto F Cardoso NF 106951
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020041704586560410
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:07:29
Valor Nominal	1.397,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.397,50 (Um Mil e Trezentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250692707191361

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:45

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.106.951 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125 AGUAS BRANCAS ANANINDEUA PA TEL/FAX: [illegible] CEP: [illegible]	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.106.951 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0404 9459 0500 0163 5500 1000 1069 5131 0464 0229 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 315200010999800 - 16/04/2020 14:23:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150515782	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/04/2020
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 3239-3800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:22:19

FATURA

Num.: 106951 V.Orig.: 1.397,50 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.397,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				54,600	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006426	SERINGA 20 ML S AG LUER SLIP L. 119984 F 01/02/2020 V 01/02/2025	901831190	0 41	5102	UN	3250	0,43	1.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MAXARIPADO
RECEBIDO
HORA

27 04 2020

22/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 16/05/2020, Valor: 1.397,50 Venc : 16 05 20 BIOSEXO 101886077 BANCO BAFRA AG : 04900 C C : 009813219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 16:08
Código de Barras	42297048060005811219400107004129182580000792800
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107004
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020042206643007463
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:08:03
Valor Nominal	7.928,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.928,00 (Sete Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250693034849388

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:46

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 000.107.004 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, DE 316 AO 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021244
CEP: 67030030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.107.004
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9495 0500 8163 5500 1000 1070 0410 8464 9324

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011109961 - 17/04/2020 13:49:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		13:48:02

FATURA

Num.: 107004 V.Orig.: 7.928,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 7.928,00

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	7.928,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.928,00

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
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				68,907	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
90028151	PRESSURIN PROTEIN ENERGY 1000ML EASY BAG 7959151 L: 2005/2019 F:28/10/2019 V:30/07/2020	21069090	1 41	5102	LT	151	36,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028606	PRESSURIN PROTEIN ENERGY FRUTAS VERMELHAS 200 ML B L: 1908/2360 F:12/11/2019 V:30/05/2020	21069090	1 41	5102	FR	99	12,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90028641	PRESSURIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 5405 L: 2008/2397 F:25/11/2019 V:30/06/2020	21069090	1 41	5102	FR	96	12,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90023161	SURVIMED OPD 1000 ML EASY BAG 7485131 L: 2004/2017 F:29/11/2019 V:30/05/2020	21069090	1 41	5102	FR	4	38,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 04 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA 22/04/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 17/06/2020, Valor: 7.928,00 Venc : 17 06 20 BIMENSO 101445338 1 BANCO BASA AG : 04800 C C : 005811019 ICMS DADO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RESOLUÇÃO TAIS DCP EE N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372S0719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:52
Código de Barras	00190000090290456300000002605178482590000468800
Descrição	Pgto Farmaceutica NF 6671
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020041701595224435
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Nome Fantasia	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:52:39
Valor Nominal	4.688,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.688,00 (Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Oito Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250719854594096

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:50

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

FARMACEUTICA DISTRIBUID[illegible]RA LTD[illegible]A - ME

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.671
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Pass[illegible]om Cum[illegible]ru, Entre Pass.
Guil[illegible]rnes e S[illegible]o Pedro, Nº 11
Ma[illegible]co
CEP 66[illegible]95-080
Belem - PA
Te[illegible]fone: (9[illegible]3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.006.671
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0410 4681 6200 0102 5500 1000 0066 7117 0884 9200

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
315200011017792 16/04/2020 16:03:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda Estadual			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
152796614		10.468.162/0001-02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DE[illegible]NVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMI[illegible]NTEL, 5[illegible]3 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91)[illegible]239-3800	PA	17:03

FATURA

001 18/05/20 4688,00

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
128,00	21,76	0,00	0,00	4.688,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,00

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**
2	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
717	CEFTRIAXONA 1G IV (SUBTANCIA[illegible] (C108 AMP-FA[illegible]AXTON)	30042059	060	0102	FA	400	11,40	4.560,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 20020149 - Fab.: 31/12/2019 - Val.: 31/12/20[illegible]														
071	INGRIBAPATILDA CREME[illegible]	62101000	000	0102	PCT	16	8,00	128,00	0,00	128,00	21,76	0,00	17,00	0,00
Lote: 101-20 - Fab.: 01/01/2020 - Val.: 31/01/2022														

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-RS
22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Gerado por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:55
Código de Barras	23792831009000000535675000277006182580000019040
Descrição	Pgto Impersik NF 94803
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020041703597217818
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:55:43
Valor Nominal	190,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 190,40 (Cento e Noventa Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250721614126813

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:58

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2020 16:54:14

Versão do Aplicativo: 3.0.15 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13405617634538302

12- Total a Recolher
2.851,26

13- Data de Validade = 15/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000282 512602392026 005151340561 176345383024

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 13/05/2020 16:54:14

Versão do Aplicativo: 3.0.15 - 30/12/2019

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

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador
13405617634538302

12- Total a Recolher
2.851,26

13- Data de Validade = 15/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras
858500000282 512602392026 005151340561 176345383024

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372507194197521O1
Data da Operação	14/05/2020 16:54
Código de Barras	10499159436091519464522555665896182570000042192
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 10944
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200416035748920 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. S. E HUM.-INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:54:17
Valor Nominal	421,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 421,92 (Quatrocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250720754751569

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:54

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 421,92	NF-e Nº. 000.010.944 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766655
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.944
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0463 8724 9300 0179 5500 1000 0109 4410 0024 8599

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	315200011094852 - 16/04/2020 14:54:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:59:02

FATURA

Número: 00024859-1 Valor Original: 421,92 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 421,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO 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	421,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	UNI.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007077	FITA CREPE HOSPITALAR 19X50 CX. CAMUZH LT 070220C03 Val (D/J)	48114110	0 102	5102	UN	144,0000	2,9300	421,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela: 00024859-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN MITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27 04 2020

17/4/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/05/2020, Valor: 421,92 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 11 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO BIONEXO N. 1023058956-1 RECLAMACOES: (91)3270.8678 / 3270.5516 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936372507194197521O1
Data da Operação	14/05/2020 16:54
Código de Barras	10499159436091519464544785858901682580000132000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11071
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020050700913463043
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:54:50
Valor Nominal	1.320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.320,00 (Um Mil e Trezentos e Vinte Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250721098503175

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:57

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.320,00	NF-e Nº: 000.011.071 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91327[illegible]
CEP: [illegible]

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.011.071
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 0300 0170 5500 1000 0110 7118 0024 9770

[illegible]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012008846 - 07/05/2020 10:46:24

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	07/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	07/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		10:45:29

FATURA

Número: 00024977-1 Valor Original: 1.320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	MASCARA DESCARTAVEL AZUL EM 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO PCT COM 10 FT C/UN [illegible]	[illegible]	0 102	5102	UN	600,0000	2,2000	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
PA
07/05/20

11 - 05 - 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:55
Código de Barras	10499159436091519464555866699915282590000459200
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11095
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020050806946858633
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:55:18
Valor Nominal	4.592,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.592,00 (Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Dois Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250721352097458

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:58

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.592,00	NF-e Nº: 000.011.095 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875

PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083356

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.011.095
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0110 9510 0025 0206

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013107076 - 08/05/2020 19:48:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	08/05/2020
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 08/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 3672-5136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 18:42:59

FATURA

Número: 00025020-1 Valor Original: 4.592,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.592,00

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	4.592,00

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	4.592,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007057	AVENTAL DESCARTAVEL VERDE MANGA LONGA 40 G LT. 003/2020A Vol. 05/25	63031000	0 400	5102	UN	164,0000	28,0000	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Joan Bitar
INDSH

11/05/20

11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/06/2020, Valor: 4.592,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTOS HOTMAIL.COM Vend: 0015-TELEVENDAS Fatura: 00025020-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372507194197521O1
Data da Operação	14/05/2020 16:57
Código de Barras	23791396099000000043121000050605682580000052720
Descrição	Pgto Nova Médica NF 12053
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200422066478176 35
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	14/05/2020 16:57:36
Valor Nominal	527,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 527,20 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250722723818513

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:04

RECEBEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 94803
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 9130211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 94803
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0434 6827 3200 0120 5500 1000 0948 0311 1353 2136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315200011030396	16/04/2020 17:13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.463.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	17/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		17:13

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/05/20	190,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,40	32,37	0,00	0,00	190,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)		QDJ5620	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,10	0,10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		23463830001575	
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		
MUNICÍPIO	**UF**		**FONE / FAX**
BELEM	PA		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
626	ACES TTS PINCA PARA MSP AGUA - VERDE	90039000	000	5102	UN	10	19,04	190,40	190,40	32,37	0,00	17,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA HORA 16/04/20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 261737/22 NUM. CARREG.: 85125 COD. CSB: 2371 NR. PEDIDO 1122094/RCA ROSINA CANELAS PEDIDO 29/04/20 LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 49,88	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:56
Código de Barras	34191090080032653158900621540004182570000029325
Descrição	Pgto Interton NF 9382
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020041602578204781
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	14/05/2020 16:56:10
Valor Nominal	293,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 293,25 (Duzentos e Noventa e Três Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250721902254809

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:02

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	Nº Venda: 048233-25 Valor NF: 293,25	CPF/RG:	NF-e Nº: 000009382 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 00766-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		

INTERTON COMERCIO LTDA

interton

AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 800, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66093026, Fone: (91) 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000009382
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0400.9688.0600.0178.5500.1000.0093.8214.3477.5594

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315200010964182 16/04/2020 09:29:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.201.493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	16/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELÉM	9132393800 PA		09:28

FATURAS: 048233-25 Valor: 293,25

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	16/05/2020	293,25						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,25
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DEST. [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001700	CART.DE TONER BROTHER ORIGINAL TN-3472/850	84439939	0102	5102	UN	1,00	293,25	293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINAL Data: 22/04/2020

Linikues Cardoso
Gerente Administrativo
HOSPITAL DE ANIVERSÁRIO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.04.20 HORA 11:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 293,25. C/C: 100045694	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:53
Código de Barras	23791496089000000009266000837105882570000275000
Descrição	Pgto JES Fonseca NF 10585
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020042402688858918
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4707391000130
Razão Social	GLOMED
Nome Fantasia	GLOMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:53:48
Valor Nominal	2.750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.750,00 (Dois Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250720445222213

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:50

RECEBEMOS DE JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 2.750,00 | NF-e Nº: 000.010.585 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0

JES FONSECA COMERCIO EIRELLI EPP

CONJUNTO JULIA SEFFER, RUA NOVE, 99

GLOMED

AGUA LINDAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132695016
CEP: 67030470

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.585
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 7073 9100 0130 5500 1000 0100 8519 0013 0777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIA	315200010092589 - 16/04/2020 13:08:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR (0			23.453.830/0015-75	16/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTE, 543	UMARIZAL		66055-000	16/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		13:02:53

FATURA

Numero	Data Vcto	Valor
001	16/05/2020	2.750,00

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	2.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
8000899	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG/4ML INJ. EV. CX C/100AM LT AA#39/19 Val. 07/21	30032990	0 60	5405	AM	500,0000	5,5000	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
22/04/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional" Pedido Bionexo: 152440650 Paciente: [illegible] Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250719419752101
Data da Operação	14/05/2020 16:57
Código de Barras	23793683072000001052849000044807182590000543652
Descrição	Pgto MCW NF 316173
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020040700439730681
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	14/05/2020 16:57:09
Valor Nominal	5.436,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.436,52 (Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250722478662989

Recibo do Pagador

Bradesco

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
			18/05/2020	5.436,52
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
06/04/2020	3683-8 / 448-0		2 / 00000105249-4	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.		316173-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 do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.010528 49000.044807 1 82590000543652**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 18/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 06/04/2020	No. do Documento 316173-B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000105249-4
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.436,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 8,15
Protestar 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
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 112

São Paulo, 30 de abril de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa.

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

CNPJ
23.453.830/0007-65

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2020	R$ 1.023,11	

Valor por Extenso:
UM MIL E VINTE E TRÊS REAIS E ONZE CENTAVOS

Giovana Miranda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 689
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA - TAILANDIA

456

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 000.012.053
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 000.012.053
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0120 5310 0015 2035

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
315200011099223 - 2020-04-17T11:47:02-0

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	17/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	17/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		11:44:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	17/05/2020	527,20

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	527,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20	VOLUMES	FRESENIUS			110,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	CONCENTRADO BASICA 6,4% BIC SODIO GL 5 LITROS CX C/2UN LT. A8JH2603 Val. 08/20	30049099	043	5102	UN	40,0000	13,1800	527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
22/04/2020

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN [illegible]

Devoluções até 24 horas após a entrega

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 134 95/98/11. Nº PORTAL BIONEXO UC 102315780 Vend: SOGE-GISELLE MARQUES Fatura: 00015273-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN MITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372507194197521O1
Data da Operação	14/05/2020 16:58
Código de Barras	34191090080003738113463943170009982590000197280
Descrição	Pgto Nutrixx NF 3327
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200420066111532l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
Nome Fantasia	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 16:58:27
Valor Nominal	1.972,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.972,80 (Um Mil e Novecentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250723234132370

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:09

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e: 000003327
Série: 1

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1979, LOJA A SALA B,
CENTRO CEP 68743-458
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-4450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000003327
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2004 17 401 260/0001-09 55 1 000 003 327 100 222 554-7

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

Natureza da operação
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual do Subst. Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		17.401.260/0001-09	315200011094346 17/04/2020 11:13:38-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social		CNPJ/CPF	Data da emissão
HOSPITAL JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	17/04/2020
Endereço	**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data entrada/saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	Universitário	66035-000	
Município	**Fone/Fax**	**UF** / **Inscrição estadual**	**Hora entrada/saída**
BELEM		PA	

FATURA

Nº/Parcela	Vencto.	Valor					
000003327/001	19/05/2020	1.972,80					

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
				1.972,80

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.972,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 1-Sem Frete	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód. Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST/OSN/CSOSN	CFOP	UN	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Lote	Data Validade
12340531	NOVASOURCE PROLINE 24x200ML	21069090	0102	5.102	UN	80,01000	29,35000	1.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0035046001	01/02/21

Fin
27/04/2020

MERCADORIA RECEBIDO HORA 15:30 27/04/2020

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Pagamento: 315200011094346 100% FILIAL VIDEMPRE AO PEDIDO 102454405.1	

459

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372506729566787 56
Data da Operação	14/05/2020 15:41
Código de Barras	84620000004-6 80670024030-2 21034310323-5 93800012004-9
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/05/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 04/2020
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250677090751614

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:34

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-80 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR HOMAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,548
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELÉM-PA

DATA DE EMISSÃO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453809000675	VALOR A PAGAR R$
INSCRIÇÃO ESTADUAL	480,67
ISENTO	
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMÁTICO	
130501170055	VENCIMENTO
CÓDIGO DO CDO	11/05/2020
91	

PLANO LOCAL:	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/20: 887:42	03/20: 748:18	02/20: 885:48
ALTERNATIVO		01/20: 748:48	12/19: 905:18	11/19: 973:00

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORÁRIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR

CÓDIGO PRÓXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FIXO
P5543 - OFERTA FLAT FIXO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A MPST N. CCCC2105109/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGAÇÕES LOCAIS
0001/01 24/04/2020 CONSUMO MINUTOS 887:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	24/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	85308-5822	19:43:19	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	24/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98311-1987	20:20:37	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	24/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98084-8007	20:34:06	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98412-4986	06:56:06	00:01:36	REDUZIDA	P5544	0,00
0001/06	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98412-4986	07:15:13	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98341-1306	07:35:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	85215-1615	08:07:07	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	85382-1990	08:14:24	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98095-9955	08:17:15	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98223-4020	08:19:10	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98814-8181	08:59:02	00:00:35	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98178-3212	09:30:18	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98937-8950	09:43:47	00:03:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98185-9433	09:50:14	00:04:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98535-7148	09:58:58	00:06:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98536-1292	09:13:19	00:05:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	99330-1533	09:17:45	00:06:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	99324-2724	09:39:09	00:04:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98067-1453	09:40:39	00:06:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98267-0476	09:44:54	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98101-5778	09:48:58	00:02:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98206-6232	09:50:39	00:01:50	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98250-0049	09:51:59	00:03:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98113-3560	09:58:27	00:04:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98281-3536	10:06:31	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98241-1306	10:07:28	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98187-9577	10:08:51	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98353-5523	10:12:07	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	25/03/2020	PA - CDD AREA 91	91	98235-9515	10:13:19	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

31 05 2020

C.C. 01022020 - 600-1.

Fique atento. Evitar os julgamentos em dia e evite:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de serviço Pessoal, 15 dias após vencido 1ª notificação e, com mais 30 dias. Exceção Tesc.
- Duração e cadastro de Bloqueio Pessoal, e estornamos se sua conta será cobrada normalmente (ou aquela com os mesmos contratados), para não continuar pela a receber chamadas.
- Encaminhamento a inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/Serasa), 30 dias após o Suspensão Total.

RESUMO DA FATURA

SERVIÇOS DE FIXO	480,67
SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGAÇÕES PARA CELULAR	0,00
SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 480,67**
VENCIMENTO	**11/05/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-80 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR HOMAES, 121 - BELÉM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2020 LOCAL 03431 DV 8

Fac. Ghisponto

84620000004-6 80670024090-2 21034310923-5 93800012004-9

FATURA N.: 050006861650
VENCIMENTO: 11/05/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637250672956678756
Data da Operação	14/05/2020 15:42
Código de Barras	23792997265000302377420006366078826400000175050
Descrição	Pgto Setransbel - Passe Facil complementar Bol 4122692
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200514070299948S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2020 15:42:36
Valor Nominal	1.750,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.750,50 (Um Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250677756845435

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 16:36

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 23/05/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4122692	Nosso Número 25/00003023742-5
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.750,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.302377 42000.636607 8 82640000175050

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 23/05/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 13/05/2020	Número do Documento 4122692	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 14/05/2020		Nosso Número 25/00003023742-5
Uso do Banco 8650 | CIP 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.750,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto. Entrega na Empresa [Valor da Entrega : R$ 4,50]						(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista						CNPJ: 23.457.838/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Agente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/05/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3600- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:35
Código de Barras	34191129292442846293180127350009882600000119824
Descrição	Pgto Cristalia NF 2573758
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200325062398J2748
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:35:48
Valor Nominal	1.198,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.198,24 (Um Mil e Cento e Noventa e Oito Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251609785760763

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:34

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 19/06/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.871/0001-51 — 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
25/03/20	257375803	DMI	N	25/03/20	112/92244284-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	112	R$			1.188,24

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,20 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 18/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734871000402

Recebimento através do cheque nº ..... do Banco
Esta quitação se terá validada após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 19/06/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.871/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/03/20	257375803	DMI	N	25/03/20	112/92244284-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	112	R$			1.188,24

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,20 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 18/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734871000402

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-7 | 34191.12929 24428.462931 80127.350009 8 82600000119824

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO
Vencimento: 19/06/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.871/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/03/20	257375803	DMI	N	25/03/20	112/92244284-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
	112	R$			1.188,24

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,20 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 18/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

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

Correso ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734871000402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725160909482072I
Data da Operação	15/05/2020 17:43
Código de Barras	23790122029130108062766017816704382610000189000
Descrição	Pgto Gsnet NF 5097
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020042006627141826
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	15/05/2020 17:43:37
Valor Nominal	1.890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.890,00 (Um Mil e Oitocentos e Noventa Reais)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251614325301661

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637251588957276972
Data da Operação	15/05/2020 17:39
Código de Barras	74891120240034810179114715541075182560000016706
Descrição	Pgto Luxus NF 20201018
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	20200506078874049 60
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:39:27
Valor Nominal	167,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 167,06 (Cento e Sessenta e Sete Reais e Seis Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251611847170597

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:36

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL SECRETARIA DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 5097	

Data e Hora da Emissão	17/04/2020 16:42:18	Competência	17/4/2020	Código de Verificação	VGQSBLN6A
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	67980	Município	SAO CAETANO DO SUL - SP
Endereço e CEP	RUA AMAZONAS ,363 - CENTRO CEP: 09520-060				
Complemento	SALA 46	Telefone		e-mail	

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

Serviço de Manutenção e Reparo em Servidor referente ao mês 04/2020
Valor Aproximado dos Tributos: 12,56%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.890,00
Dt. [illegible]

C.C. 01033160-100/-

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3530250 - MONTAGEM E ASSIST.TECNICA EM COMPUT. E AUTOMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	1.890,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	1.890,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.890,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,08
(-) 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.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBIKA DO NATIVIDADE
ANALISTA FIC INDSH
CRA [illegible]
HOSPITAL JEAN BITAR

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637251588957276972
Data da Operação	15/05/2020 17:38
Código de Barras	34191090081096306166714237960001382670000473362
Descrição	Pgto Instituto Qualisa NF 42073
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200508039347144B6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	210918000165
Razão Social	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
Nome Fantasia	INSTITUTO QUALISA GESTAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:38:36
Valor Nominal	4.733,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.733,62 (Quatro Mil e Setecentos e Trinta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251611321232945

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 42116 Série 1, emitido em 08/05/2020

Número da Nota	00042073
Data e Hora de Emissão	08/05/2020 08:52:36
Código de Verificação	RUGY-HMF2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.210.918/0001-65 Inscrição Municipal: 2.610.922-4
Nome/Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 00311, 10 - MORUMBI - CEP: 06374-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.930/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Rua Conego Jeronimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66056-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 03/04 REFERENTE A CERTIFICACAO ONA.

TOTAL NOTA: R$ 5.327,65

(-) IRRJ (1,50%) - R$ 79,91
(-) CSLL (1,00%) - R$ 53,28
(-) COFINS (3,00%) - R$ 159,83
(-) PIS (0,65%) - R$ 34,63
(-) ISS (5%) - R$ 266,39

VALOR LIQUIDO: R$ 4.733,62

Vencimento: 26/05/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.327,65
ISS 5 % Valor R$ 266,38
PCC 4,65 % Valor R$ 247,74
IR 1,5 % Valor R$ 79,91
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.733,62
Dt. lançamento 08/05/2020

C.C. 010 33090-100Y

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.327,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,91	53,28	159,83	34,63

Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.327,65	5,00%	266,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 923,12 (15,45%) / IBPT/empra

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 42116 Série 1, emitido em 08/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luiza Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363725160909482072I
Data da Operação	15/05/2020 17:41
Código de Barras	34191129523406116632770571770000182560000082196
Descrição	Pgto Intersystems NF 34417
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020041501561673228
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	233883000180
Razão Social	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH CENTRO HOSP JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:41:41
Valor Nominal	821,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 821,96 (Oitocentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251613221392070

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:41

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 40711, emitido em 15/04/2020

2020051 eu00233883000180

Número de Nota: 00034417

Data e Hora de Emissão: 15/04/2020 20:30:07

Código de Verificação: DTHB-TTRG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 00.233.883/0001-80 Inscrição Municipal: 3.073.275-1

Nome/Razão Social: INTERSYSTEMS DO BRASIL LTDA

Endereço: PC PROFESSOR JOSE LANNES 40, ANDAR: 11; - CIDADE MONCOES - CEP: 04571-100

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INDSH - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

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

Endereço: R: Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Subscrição referente a Maio 2020:

InterSystems Invoice Number: 2004-003-001112

Vencimento em 30 dias

Lei de transparência fiscal nº 12.741/12

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 821,96

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	821,96	2,90%	23,83	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 83,83 (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 40711, emitido em 15/04/2020; (3) NFS-e quitada em 11/05/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRAIPA 00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 821,96
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 821,96
Dt. lançamento 15/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:40
Código de Barras	74891120240048790179514715541091582590000051237
Descrição	Pgto Luxus NF 2020862
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020051503049895072
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:40:08
Valor Nominal	512,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251612257015191

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:37

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2020790 Série s, emitido em: 20/04/2020

LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA DOM PEDRO II, 190 AMERICANO - Lajeado - RS - 95900578 TELEFONE: 5137101301 EMAIL: juridico@luxusteletonia.com.br CNPJ: 19.196.859/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 37900	NÚMERO DA NOTA **2020862** COMPETÊNCIA **04/2020** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **81560625** DATA DE EMISSÃO **20/04/2020 00:00:00**

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543			Umarizal	66055000
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Assessoria e consultoria em telecom, 537,35

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,35
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 24,95
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 512,37
Dt. lançamento 20/04/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CC-01033150-100%.

CÓDIGO DO SERVIÇO
1701 / 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.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4311403 / Lajeado	5.2 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	R$ 537,35		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 24,98	(=) **BASE DE CÁLCULO:**	R$ 537,35
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,50 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 512,37**	(=) **VALOR DO ISS:**	R$ 13,43

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 3,49 COFINS: R$ 16,12 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 5,37 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS ce7gl3

powered by eNotas Gateway

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:37
Código de Barras	23790026099011300002101039379100182600000011523
Descrição	Pgto White Martins NF 8192
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020042206646210492
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	15/05/2020 17:37:16
Valor Nominal	115,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 115,23 (Cento e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251610582167774

Emitido em segunda-feira, 15 de junho de 2020 às 17:36

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2021048 Série s, emitido em: 05/05/2020

LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA DOM PEDRO II, 190 AMERICANO - Lajeado - RS - 95900578 TELEFONE: 5137101301 EMAIL: juridico@luxustelefonia.com.br CNPJ: 19.198.889/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 37900	NÚMERO DA NOTA **20201018** COMPETÊNCIA **05/2020** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **81906424** DATA DE EMISSÃO **05/05/2020 15:25:29**

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Assessoria e consultoria em telecom. 167,06

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 167,06
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 167,06
Dt. lançamento [illegible]
C.C. 01033150-100%

CÓDIGO DO SERVIÇO
1701 / 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.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4311403 / Lajeado	5.2 - Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 167,06**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	(=) **BASE DE CÁLCULO:**	R$ 167,06
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	2,00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 167,06**	(=) **VALOR DO ISS:**	R$ 4,18

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Valor Aprox dos Tributos: R$ 0,00 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 0,00 Municipal Fonte: ISPT/FECOMERCIO RS ca7gi3

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

powered by eNotas Gateway

Jana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:42
Código de Barras	23792364136000013812768000091907682610000209634
Descrição	Pgto ORM Cabo Bol 1292962 Comp 05/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200508039379488 70
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	15/05/2020 17:42:55
Valor Nominal	2.096,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.096,34 (Dois Mil e Noventa e Seis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251613945768810

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:44

Cedente	Origem	Agência/Cod Beneficiário	Motivo da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -	ROMA CABO BELEM	2354-7/0000919-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Endereço ( ) End. insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 18/0000138126B-3	
Vencimento 20/05/2020	Nº da Fatura 1292962	Espécie Moeda OU	Valor do Documento 2.096,34
	Data 15/5/2020	Assinatura FATURA	Data / Assinatura

ROMA CABO

Cedente
02.857.897/0001-08
ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA
Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
15/5/2020	ROMA CABO BELEM

Classe
TV POR ASSINATURA

FATURA	1292962
VENCIMENTO	20/05/2020
VALOR	2 096,34

Assinatura: Nº 29778

ROMACABO
INTERNET RAPIDA, TV A CABO E TELEFONIA

Descrição do Serviço/Valores
REF A ASSINATURA ROMA CABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 2 096,34

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão de serviço no 15 dia após o vencimento e o cancelamento após o 30 dia;
Inclusão no cadastros dos serviços de proteção ao crédito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco 237-2 23792.36413 60000.138127 68000.091907 6 82610000209634

Local do Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO					20/05/2020
Cedente ROMA CABO ANANINDEUA LTDA -					Agência / Cod Beneficiário 2354-7/0000919-9
Data do Documento 15/5/2020	N do Documento 1292962	Espécie Doc	Aceite	Data Processo	Nosso Número 18/0000138126B-3
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 2.096,34
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanência por Dia		Desconto

Instrução:

BR CAIXA, APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 41,92 E MAIS JUROS DE R$ 0,69 POR DIA DE ATRASO.

Caro cliente, para atendimento:
Por telefone: CAA-Central de Atendimento ao Assinante - 3199-1313 / 3213-1313 / 0800-288-6383

Pessoalmente: Av.Braz de Aguiar, 333, de 2a a 6a de 8 as 12 e das 14 as 18 horas
e aos sabados de 9 as 13 horas

Outros Deduções/Abatimento
Mora + Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado
2 096,34

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936372516090948207 21
Data da Operação	15/05/2020 17:40
Código de Barras	03399761517600000002632907701018482410000005553
Descrição	Pgto Sapra NF 229715
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200427067366607 09
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:40:38
Valor Nominal	55,53
Encargos	1,40
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 56,93 (Cinquenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251612570140854

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da Nota 229715 Data e Hora da Emissão 09/03/2020 14:24:20
Código Verificação RPS 230271	Série A	Código de Verificação L6QSJBCRX

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	53.429.810/0001-38	Inscrição Municipal:	17758
Razão Social/Nome:	SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLÓGICA LTDA		
Endereço:	RUA CID SILVA CÉSAR 600, PARQUE SANTA FELÍCIA JARDIM, CEP: 13563-400	Telefone:	(16)3362-2700
Município:	São Carlos	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal:	
Razão Social/Nome:	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH		
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL nº 543, UMARIZAL, CEP: 66055-000	Telefone:	
Município:	Belem	UF: PA E-mail:	financeiro.hjb@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas nao especificadas anteriormente

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência: 2020-03-09

Qtd.: 3 HF Vl. Unit.: R$ 18,51 Cod.: 20012 Vencimento: 09/04/2020 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2019 a 31/07/2020
PARC. 06/12 JAN/2020
3 ADITAMENTO AO CONTRATO
DESCONTO DE 2 MONITORES REFERENTE AOS MESES NOV/DEZ-2019

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo Lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina a OS 209/99.
Tributos aproximados: R$ 7,47 (13,45%) Federal e R$ 2,27 (4,09%) Municipal. Total de R$ 9,74.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO
IRRF: nao retencao conforme Lei 9430/96 Artigo 67.

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

Valor das Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Descontos Condicionados (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Total da Nota

55,53

Valor Líquido da Nota (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor do ISS (R$)	ISS a Reter (R$)
55,53	55,53	2,00	1,11	( ) Sim (X) Não

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Opção Simples Nacional
2 - Não

Ariles R. da Silva
CORER-PA 0004780 27 ENF

Carla Angelo
Analista Hospitalar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 55,53
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 111,06
Dt. lançamento 09/03/2020

C.C. 01011160-1004.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:41
Código de Barras	04192100670092589072583242740278482560000093895
Descrição	Pgto Stemac NF 55094
Banco Cedente	41 - Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
Número Único do Boleto	20200508019304173 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia	NAO INFORMADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:41:06
Valor Nominal	938,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 938,95 (Novecentos e Trinta e Oito Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251612889051918

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Número do RPS	Número da nota
86444	55094

Data da emissão da nota: 01/04/2020 17:18:05

Data do fato gerador: 01/04/2020 17:17:08

Código de verificação: ASU2ACTVO

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome fantasia: STEMAC

Nome/Razão social: STEMAC SA GRUPO GERADORES

Inscrição estadual:

CPF/CNPJ: 92.753.268/0018-07 Inscrição municipal: 284122

Telefone: (51) 2131-3800

Endereço: R BR 101 - KM 209 Número: SN Bairro: PRAIA COMPRIDA CEP: 88103-480

Complemento:

Celular:

Município: São José UF: SC

E-mail: fiscal@stemac.com.br Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.C-01082130 - 1007.

Nome fantasia:

Nome/Razão social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ: 23.485.830/0015-75 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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.126,49
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 52,37
IR 1 % Valor R$ 11,26
INSS 11 % Valor R$ 123,91
Valor Líquido: R$ 938,95
Dt. fam. ENVIAR ao FINANCEIRO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor unitário	Qtd	Valor do serviço	Base de cálculo (%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 04/2020 - Pedido de compra: - Doc. 0040018889	1.126,4900	1,0000	1.126,4900	1.126,49x2,00 =	22,53

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	15/05/2020	A prazo	938,95								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R$ 7,32	R$ 33,78	R$ 123,91	R$ 11,26	R$ 11,26	R$ 0,00

Valor bruto = R$ 1.126,49 | **Valor liquido = R$ 938,95**

Códigos dos serviços:

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

CNAE:

3313-9/01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

Desc. condicionado(R$)	Desc. incondicionado(R$)	Deduções(R$)	Base de cálculo(R$)	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.126,49	22,53

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da operação: Tributação no município
Situação tributária do ISSQN: Normal
Local da prestação do serviço: Belém

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Nro. 49 de 14 de novembro de 2011 e regulamentada pelo Decreto de Nro. 3482/2014.
Situação desta NFS-e: Normal
http://e-gov.betha.com.br/e-nota/visualizamotaeletronica?link=1585772265507550947581761608878264501502714755250764
Valor aproximado do tributo federal - R$ 151,51 (13,45%), estadual - R$ 0,00 (0,00%), municipal - R$ 52,83 (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

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:42
Código de Barras	34191090321442372293480684630009582610000347977
Descrição	Pgto Totvs NF 2790866
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200507029175078 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	53113791000122
Razão Social	TOTVS SA
Nome Fantasia	TOTVS SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	53.113.791/0001-22
Razão Social Sacador Avalista	TOTVS SA
Data/Hora do Pagamento	15/05/2020 17:42:25
Valor Nominal	3.479,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.479,77 (Três Mil e Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251613636236951

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2780212 Série UNE, emitido em 04/05/2020

Número da Nota: 02790866
Data e Hora de Emissão: 07/05/2020 11:02:53
Código de Verificação: T6CK-99ZF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS S.A.
TOTVS Endereço: AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEEBAO Proposta: 685642/07 - Valor: 3.479,77 / CLIENTE: TEENEQ/ 1o. VENC.: 20/05/2020/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03 / Esta NFS-e nao esta sujeita as Retencoes na fonte por Forca do ARTIGO 714 RIR/18 E ARTIGO 30 DA LEI 10.833/03

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.479,77
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.479,77
Dt. lançamento 07/05/2020

C.C. 01033160 - 100%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.479,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.479,77	2,90%	100,91	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2780212 Série UNE, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TÉC INDSH
CRA-PA 6-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

NOTA DE COBRANÇA Nº 78315
PG 1 / 1
VIA UNICA

White Martins Gases Ind.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARBAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICÍPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ: 34.597.955/0013-23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

Data da Emissão: 06/04/20

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/C.P.F: 23.453.830/0015-79

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO /DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055000

MUNICÍPIO: BELEM

FONE /FAX: 5591 32393800

U.F.: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037744	Locação Cilindro G	2	16,9450	33,89
40037611	Locação Cilindro Medio G.E.	3	16,9450	33,89
40037602	Locação Regulador Criog G9	1	510,1999	510,20
40037666	Locação Cilindro PAT	35	16,9450	593,08
40153009	Loc Cil Vigroxy	15	15,8217	237,33

HJB - IRDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 1.408,39
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.408,39
Dt. lançamento 06/04/2020
Assinatura

C.C. 01022060-2004.

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA: 1.408,39

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: 299 CR 28 DDL VENC: 06/05/20 ENTRADA: 00
FILIAL/FAB: RBAZ36 Nº PED: 39016433 CCD.DOC: LD UN.ATRIB: RBAZ36

Walter Maria
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS RECEBIDOS EM LOCAÇÃO.

NOTA DE COBRANÇA N.º 78315

DATA DO RECEBIMENTO / / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NOME LEGÍVEL

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Carla Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Nº-E
Nº 24703
Folha 6

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 24703
SÉRIE 6
FOLHA 1 / 1

1520 0434 5979 5500 1323 5500 6000 0247 0317 8845 3523

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
08807099000

BELEM

0

UF: PA

CEP: 66820-000

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200011378658 21/04/2020 02:36:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
34.597.955/0013-23

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHAVE DE ACESSO

DATA DE EMISSÃO
21/04/2020

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/04/2020

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
02:29:22

FATURA
151450706

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

Nº
543

COMPLEMENTO

TELEFONE
9132393800

BAIRRO
UMARIZAL

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

CEP
66055-080

FATURA	VENCIMENTO	VALOR
24703		3987.62
001	19/05/2020	3.987,62

3.987,62	677,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.726,49
1.261,13	0,00	0,00	0,00	0,00		3.987,62

NOME / RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

CNPJ
03.299.955/0001-90

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA 111

Nº
1124

BAIRRO
GRANEL

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

PLACA DO VEÍCULO
0 - Remetente OGQ1917

UF
GO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1.483,680		WM		1.483,680	1.483,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
40010291	Oxigenio Liquido Comum Tempo	200400	000	3301	MO	1124,000	2,4752	2.726,49	3.987,62		17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/04/20 HORA

22/04/20

Fiscal
27.04.2020

1036202

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind/Norte Ltda OS PRODUTOS (OU SERVIÇOS) CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637251609094820721
Data da Operação	15/05/2020 17:36
Código de Barras	23790026099011300001396039379100982600000398762
Descrição	Pgto White Martins NF 24703
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200422036453556S9
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	15/05/2020 17:36:33
Valor Nominal	3.987,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.987,62 (Três Mil e Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251610170916967

DANFE

White Martins Gases Ind&Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO — BELEM — UF: PA
08607699000 — CEP: 66826-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 8192
SÉRIE 69
FOLHA 1 / 1

1520 0434 5979 5500 1323 5506 9000 0081 9217 8346 5158

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

315200011385561 21/04/2020 10:56:22-03:00

CNPJ 34.597.955/0013-23

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

151450706

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — CNPJ 23.453.836/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL — 543
BELEM — UMARIZAL — PA — CEP 66055-060
TELEFONE 9132393000

DATA DE EMISSÃO 21/04/2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 21/04/2020
HORA DA SAÍDA 10:49:37

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
8192		115,23
001	19/05/2020	115,23

VALOR DO PRODUTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
115,23	19,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,90	115,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
8,53	0,00	0,00	0,00	0,00

JB Transportes de Cargas Ltda EPP — 0 - Remetente — NVV8561 — PA 03.299.955/0004-22
RODOVIA BR316 0 — BELEM — PA 151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CILINDROS	WM		3,000	

CÓDIGO	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
80154301	Oxigenio Med Carga Cil Vigesi	28044000	060	5101	120	1,0000	35,6319	106,90	115,23		19,59	17,00	0,00

22/04/20

FIP 21/04/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONDIÇÃO PAGTO: 30DD R 30 DDI 30DLPARC : 1 ENTRADA: 0,00 TITULAR/FABRICA BRAZO COD.DOC.SOVT VERSUJOBITA-VIAGEM 8561/2019 Item: 40 54301 Lote: 10296201 1002
Cilindro: 0135435S , 0235775W , 0201765U

NF-E
Nº 8192
SÉRIE 69
1ª VIA PRODUTOR/EMIT. White Martins Gases Ind&Norte Ltda
DESTINATÁRIO
OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637251588957276972
Data da Operação	15/05/2020 17:38
Código de Barras	23790026099010000002614039379103582560000144078
Descrição	Pgto White Martins NF 78315
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020040902479522082
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	15/05/2020 17:39:02
Valor Nominal	1.408,39
Encargos	32,39
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.440,78 (Um Mil e Quatrocentos e Quarenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data da operação	15/05/2020
Autenticação	637251611583107410

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:34

Belém, 14 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0016/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 25.437,23 (vinte e cinco mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e três centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

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

Rodrigo Fröhlich

Belém-PA, 14 de abril de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de maio de 2020 a serem depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 6.747,54 (Seis mil setecentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPF 006986753
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 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

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)	MultiServ Net

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

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2020/05
Data Prevista: 15/05/2020
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 6.747,54

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

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

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

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

13/05/2020 15:43:02	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Lançamento de Crédito dos Beneficiários - Não Efetivados
REFERÊNCIA : 202005 TIPO : EVENTUAL03

Matrícula	Nome	Cpf	Valor	Banco	Agência	Conta	Data
12600 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB							
0000350	DIONE AMADOR CHOTOE	135.699.767-86	6,747.54	037 - BANCO DO ESTADO DO PARA S.A.	015	0020648324	13/05/2020

TOTAL DE REGISTROS : 1 TOTAL DOS CRÉDITOS : 6,747.54

Autorizado por: Cpf:

Filial	Bco./Ag.	Matricula	Funcionario	Liquido em Arquivo
11	0370015	000350	DIONE AMADOR CEOTOE	6.747,84

Total de Registros Gerados: 1 Valor Total: 6.747,84

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 14/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido :

Descrição do Evento : 1 DIONE AMADOR CHOTOE CPF:135.689.767-85

2

3

4

Dados Bancários : PAGAMENTO VIA MULTISERVICE

Vencimentos :			
1) Data :	15/05/2020	R$	6.747,54
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	6.747,54

Assistente de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
Depto pessoal

Financeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar
19/05/2020
Diretoria

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.106.079 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, LTE
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133823346
CEP: 67033000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.106.079
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 7499 0500 0163 5500 1000 1060 7910 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200080645733 - 20/03/2020 14:51:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO IERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:50:02

FATURA

Num.: 106079 V.Orig.: 172,80 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 172,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	172,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80

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
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				60,500	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
00032923	SOL ACIDA P HEMODIALISE CONC 34,24 DILUICAO 1:34,5 L ABITANO P 24/08/2019 V 24/08/2020	30049099	5 41	5405	PR	10	17,28	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/03/20

DATA DE RECEPÇÃO 24 03 2020
RESP. ALMOXARIFADO
INSTITUTO JEREMIAS BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 001, Venc.: 18/04/2020, Valor: 172,80 Venc : 18 04 20 PEDIDO 000 2020-0 BANCO BASA AG : 04803 C C : 009811619 ICMS DISO APRECIADO ART 307, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESP DIF ES N 247 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.080
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, 88 704 KM 6, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133031341
CEP: 67033010

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.080
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0500 8163 5500 1000 1060 8010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200008649011 - 26/03/2020 14:52:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:51:24

FATURA

Num.: 106080 V.Orig.: 155,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 155,00

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	155,00

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	155,00

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
		PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				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
00033934	SOBAL 400G VID BICARBONATO SODIO 88 P30002784 L: 2614150 F 01/02/2020 V 01/01/2022	28363000	0 40	5102	PR	10	15,50	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24 03 2020

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 23/03/20 HORA

ALMOXARIFADO JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 002, Venc.: 10/04/2020, Valor: 155,00 Venc : 10 04 20 ORDEM DE COMPRA 401 2020-0 PAGO BANPA AG : 04800 C C : 005611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ED 8 147 19 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.106.089
SÉRIE : 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91125931560
CEP: 67010000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.089
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1060 8919 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200008683132 - 20/03/2020 17:46:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:44:03

FATURA

Num.: 106089 V.Orig.: 518,40 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 518,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
00002003	ROL ACIDA F HEMOGLOBIN CPMD 54/34 DILUICAO 1:54.7 L AB72402 F24/09/2019 V24/09/2020	30069090	5 41	5102	FR	30	17,28	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 03 2020

Linilver Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:20
23-03-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 19/04/2020, Valor: 518,40 Venc : 19 04 20 BIOMEDZ 101346713 1 BANCO SAFRA AG : 0480 C C : 009611219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7826 DOE 28 P 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F C JOAO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.106.090
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.090
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9049 0500 0103 5500 1000 1060 9010 0064 8324

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200086485106 - 20/03/2020 17:05:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:53:32

FATURA

Num.: 106090 V.Orig.: 217,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 217,00

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	217,00

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	217,00

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
				8,983	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
08022934	MIDAZ 1500 VIS ESCARIFICANTE BUDIO BS P50002794 1, BATA1501 F 01/03/2020 V 01/03/2022	30069080	S 41	5102	FR	14	15,50	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 03 2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL CEAR SMAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
23-03-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/04/2020, Valor: 217,00 Venc : 19 04 20 RIOMEDS 101444983 1 BRADO BRASA AG : 0480 C C : 005811815 ISSN PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ED N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.106.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132031344
CEP: 67075050

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9495 0500 0163 5500 1000 1060 9110 0404 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200026606460 - 20/03/2020 18:02:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		17:59:54

FATURA

Num.: 106091 V.Orig.: 19.182,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 19.182,00

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	19.182,00

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	19.182,00

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
				84,500	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037388	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX EDART EASYBAG L 84CB1129 F 12/04/2019 V 11/04/2022	90189099	1 40	5102	UN	350	18,80	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036253	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA UN 06 BRM06444406 PG L 20232509 F 13/05/2019 V 13/05/2023	90189019	1 40	5102	UN	150	21,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM06441600 S L 12169149 F 17/04/2019 V 16/04/2022	90189019	0 40	5102	UN	569	16,20	9.829,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 03 2020

Linkuep Cardoso
Secretário Executivo

CHAMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:00
26-03-20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 30/04/2020, Valor: 19.182,00 Venc : 19 04 20 PEDIDO 1611307385 1 BANCO SAFRA AG : 04401 C C : 009911219 ICMS BASE ARTICULADO ART 357, ANEXO I DO RICMS-PA E DECRETO 7839 DIE 08 M 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.106.092 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91201734
CEP: 67032000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.106.092
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0304 9499 0600 0163 5500 1000 1060 9210 0464 0229

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
315200006897864 - 20/03/2020 18:05:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/03/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		18:03:13

FATURA

Num.: 106092 V.Orig.: 222,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 222,00

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		222,00
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		222,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA			PA	150515782
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,035	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
90029467	LIVA ESTERIL H EXCLUSIVA L 491351 FAB:01/2020 V:01/2023	40151100	0 41	5102	PA	200	1,11	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Felipe Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

26 03 2020

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HJEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:20
23.03.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 18/04/2020, Valor: 222,00 Venc : 18 04 20 RIOMAR0 101506008 1 BANCO SAFRA AG : 5430 C C : 2058511219 TODO PAGO ANTECIPADO ART 237, APENS I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EX N 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONTEUDO 74 54	

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.886
SÉRIE: 000

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.004.903/0001-76

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº: 000.007.886
SÉRIE: 000
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 5075 8612 6954 6576

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
315200011975353 28/04/20 01:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-68	28/04/20 01:56
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840	28/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA 15542512 2		01:56

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1138725135	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	376,96

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	376,96

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
			30 04 2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO ABACAXI	08043000	400	5102	KG	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %
98	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5102	KG	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00 %
97	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO BATATA	07019000	400	5102	KG	6,00	2,00	12,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07032000	400	5102	M	10,00	1,00	10,00	0,00	0,00	0,00 %
95	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5102	KG	25,00	3,00	75,00	0,00	0,00	0,00 %
94	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHUCHU	07070000	400	5102	KG	15,00	1,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
93	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	07099900	400	5102	M	10,00	2,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %

Vencimento: 18/05/2020

30 04 2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.519.143
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 59.054.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.519.143
SÉRIE 890
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 5101 4311 5355 1813

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
315200012229109 30/04/20 02:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214			33.455.439/0001-88		30/04/20 02:34
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA		66610840		30/04/20
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122		02:34

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	1136725136	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	435,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
50	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABACATE	08044000	400	5115	KG	4,00	4,50	18,00	0,00	0,00	0,00 %
56	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO ABOBORRA	07099300	400	5115	KG	5,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00 %
85	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO BATATA DOCE	07149000	400	5115	KG	4,00	2,25	9,00	0,00	0,00	0,00 %
86	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO BATATA	07101000	400	5115	KG	30,05	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00 %
58	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO CAXIXU	19059090	400	5115	M	18,00	1,10	19,80	0,00	0,00	0,00 %
60	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO CEBOLINHA	07122000	400	5115	M	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00 %
69	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CENOURA	07061000	400	5115	KG	5,00	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00 %
59	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHICORIA	12119090	400	5115	M	12,00	1,20	14,40	0,00	0,00	0,00 %

VENCIMENTO: 18/05/2020

30 04 2020

RECEBEMOS DE ... OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.814.708
SÉRIE: 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.664.900/0001-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.814.708
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5147 0814 8301 7573

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
315200012604596 05/05/20 02:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02766880214	33.455.439/0001-68	05/05/20 02:49

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	05/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	02:49

VENC - 19.05.2020

DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	728,10

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	728,10

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
			11 05 2020		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
01	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	5,000	2,540	12,70	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	10,000	2,500	25,00	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	5,000	1,400	7,00	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	1,000	11,990	11,99	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	2,000	3,500	7,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	10,000	1,000	10,00	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	60,000	1,900	114,00	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SEGUNDARIOS - PADRÃO	[illegible]	400	5118	KG	10,000	1,290	12,90	0,00	0,00	0,00 %

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.515.613
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CNPJ: 05.094.903/0091-39

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº. 000.515.613
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5184 1311 2108 0057

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
315200012995971 08/05/20 02:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saidas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68	08/05/20 02:02

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610640	08/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381616	PA	156425122	02:02

VENC. 19.05.2020

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	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CALCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	602,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / OSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS MEDICAMENTOS - PADRÃO OBADAN	09044020	400	5119	KG	10,00	4,82	48,00	0,00	0,00	0,00 %
70	OUTROS PRODUTOS REGIONAIS - PADRÃO BATATA DOCE	07142000	400	5119	KG	3,00	2,20	6,60	0,00	0,00	0,00 %
69	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO FARINHA	07089000	400	5119	KG	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00 %
70	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATERRAGA	07049000	400	5119	KG	2,20	2,20	4,84	0,00	0,00	0,00 %
71	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAPUNU	1207 2210	400	5119	M	10,00	1,10	10,00	0,00	0,00	0,00 %
72	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CEBOLINHA	07123900	400	5119	M	10,00	1,80	18,00	0,00	0,00	0,00 %
81	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CANDUARA	07091000	400	5119	KG	20,00	1,30	66,00	0,00	0,00	0,00 %
96	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHICORIA	12119000	400	5119	M	28,00	1,20	21,00	0,00	0,00	0,00 %

11 05 2020

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 05/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 317,41 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belém - PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001370
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001370
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 7014 5745 3250

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

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guamá - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981388103

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012705796 - 05/05/2020 18:23:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152670783

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
05.883.162/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Hospital Jean Bitar

CNPJ / CPF
33.453.830/0013-79

DATA DE EMISSÃO
05/05/2020

ENDEREÇO
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO
Umarizal

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO IPI	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,41
BASE DE CÁLC. ICMS ST	**VALOR DO ICMS ST**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**V. COFINS ST**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**	
0,00	0,00	0,00	0,00	111,82	0,00	317,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
8-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

RECEBIDO - 19.05.2020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	U.N.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
22	MAMÃO	08072000	040	5102	KG	10,0000	2,8500	0,0000	28,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	OVO	04081100	040	5102	UN	300,0000	0,3500	0,0000	105,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	MAÇÃ KG	08081000	040	5102	KG	15,0000	4,1000	0,0000	61,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	LARANJA	08055000	040	5102	KG	2,0000	1,6850	0,0000	3,3700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PUPUNHA	20011000	000	5102	KG	10,9200	1,8800	0,0000	12,9960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AÇAÍ	08011020	040	5102	KG	4,5000	1,2000	0,0000	5,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08039010	040	5102	KG	10,0000	2,5000	0,0000	25,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	CEBOLA	07031019	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	GOIABA	20019000	040	5102	KG	10,0000	4,1000	0,0000	41,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ALHO GRAÚDO	07032019	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	PIMENTA	07096010	040	5102	UN	15,0000	1,5000	0,0000	22,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	JAMBU	08052100	040	5102	UN	5,0000	1,3500	0,0000	6,7500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	20,0000	1,5500	0,0000	31,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	TANGERINA	08055040	040	5102	KG	10,0000	5,0000	0,0000	40,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ABACAXI	08043000	040	5102	KG	10,0000	1,7490	0,0000	17,4900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA HORA

11 05 2020

05/05/20

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 30/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 254,31 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001368
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001368
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981288103

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 8831 6200 0139 5500 1000 0013 6813 8354 0650

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012295230 - 30/04/2020 15:00:28

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			23.453.830/0015-75		30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA				

Venc. 19.05.2020

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTADO	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	254,31

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	53,05	0,00	254,31

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	5,0000	4,0000	0,0000	20,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PERINO	20011000	040	5102	KG	2,0000	1,8900	0,0000	3,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	10,0000	1,5500	0,0000	15,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MAMAO	08072000	040	5102	KG	8,0000	2,9500	0,0000	23,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA GS	08081000	040	5102	KG	4,0000	4,1000	0,0000	16,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	4,0000	1,6800	0,0000	6,7200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	JAMBU	08092100	040	5102	UN	7,0000	1,3500	0,0000	9,4500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	GOIABA	20019000	040	5102	KG	5,0000	4,1000	0,0000	20,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	FEIJAO VERDE	07133319	040	5102	UN	10,0000	1,5000	0,0000	15,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07030010	040	5102	KG	12,0000	3,1400	0,0000	37,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	12,0000	2,6900	0,0000	32,2800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ALFACE CRESPA	07059010	040	5102	UN	8,0000	2,0000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ACEROLA	08056000	040	5102	PCT	10,0000	1,9900	0,0000	19,9000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	17,6000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox. Fed: R$ 12,93, Est: R$ 40,13, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO 5e6f7b	11/05/2020

Impresso em 30/04/2020 as 15:00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
08/05/20

RECEBEMOS DE M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 06/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 344,36 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal
Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001371
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001371
Série 001
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 7112 7228 1027

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

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 919812288103

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012876472 - 07/05/2020 07:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT | CNPJ / CPF
152679785 | 05.883.162/0001-39

VENCE 19.05.2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar | 23.433.830/0013-73 | 06/05/2020

ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 | Umarizal | 66055-000

MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | 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 ST	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,36

V. APROX. TRIBUTOS	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	0,00	344,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
28	TAMBORINA	68058000	040	5102	UN	4,0000	4,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	PRENDO	30611000	040	5102	UN	6,0000	1,9900	0,0000	11,9400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	15,0000	1,3500	0,0000	15,5400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	MAMAO	08072000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	0,0000	28,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	[illegible]	07133900	040	5102	KG	2,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	[illegible]	07082000	040	5102	KG	10,0000	1,1000	0,0000	11,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	[illegible]	08052000	040	5102	KG	1,0000	1,6000	0,0000	3,0400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	[illegible]	07082000	040	5102	KG	2,0000	1,3000	0,0000	2,7800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	[illegible]	20089900	040	5102	KG	15,0000	1,1000	0,0000	11,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	[illegible]	07133350	040	5102	UN	15,0000	1,2000	0,0000	27,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	[illegible]	07070010	040	5102	KG	20,0000	1,1400	0,0000	22,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	BANANA PRATA KG	08039010	040	5102	KG	10,0000	2,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AGUAS CHEIRO	07133350	040	5102	UN	10,0000	2,0000	0,0000	24,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07093100	040	5102	KG	10,0000	1,7600	0,0000	14,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Ribeiro
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
SNDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA — HORA
07/05/20

11 05 2020

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.803/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA NACIONAL

0-Entrada 1-Saída: 1

Nº: [illegible]
SÉRIE: [illegible]
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 0549 0300 0179 5589 0000 5080 3314 5408 5030

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
315200012133069 29/04/20 11:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
MARIA DE FATIMA FELIX PINHEIRO 05706440204	29.527.081/0001-64	29/04/20 11:28

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
GUARANI	CASTANHEIRA	66645480	29/04/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9182131176	PA	155910658	11:28

DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BANC. 19.05.2020

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	1.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO MANTA FILTRANTE 93 1,5x[illegible]	[illegible]	300	[illegible]	UNID	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDÁRIOS - PADRÃO KIT PLANSEADOR ENCENTRADO	[illegible]	300	[illegible]	UNID	1,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

11.05.2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DC [illegible] DEPÓSITO/TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA - BRADESCO AG.[illegible] D/C [illegible]

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637254145125995915
Data da Operação	18/05/2020 16:03
Código de Barras	23792195009130113020857000725408182610000065650
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5961
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020042400695022768
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	18/05/2020 16:03:47
Valor Nominal	656,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 656,50 (Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254146472873361

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:58

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI - EPP RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SÃO BRAS - CEP:66063-023 - BELEM - PA TEL: (91)3253-5599	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000005961 FL. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1520 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0059 6110 0007 1898 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-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200011446525 22/04/2020 12:25:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:25:45

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	656,50

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	656,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESC. DO DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
100	SACO PLAST 45X70 20 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	27,00	24,20	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	POTE / COPO DESC 100 ML PCT C/100	39241000	0102	5102	PC	1,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre ... Nº ... Hora ... Data

REMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

24/01/20

30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 101505104.2 - VENC.: 20/05/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637254145125995915
Data da Operação	18/05/2020 16:05
Código de Barras	34191129297428972293180127350009582620000134204
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576649
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020032703275560854
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	18/05/2020 16:05:45
Valor Nominal	1.342,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.342,04 (Um Mil e Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Quatro Centavos)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254147619907103

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:47

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 21/08/2020

Beneficiario- CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51 — Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-4

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
27/03/20	257864903	DMI	N	28/03/20	112/92742897-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.342,04

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 28453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66065-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403

Impressão mecânica do cheque nº ____ da Banco
Esta autenticação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

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 21/08/2020

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
27/03/20	257864903	DMI	N	28/03/20	112/92742897-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.342,04

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 28453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66065-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12929 74289.722931 80127.350009 5 82620000134204

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 21/08/2020

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
27/03/20	257864903	DMI	N	28/03/20	112/92742897-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.342,04

Instruções (Texto de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 3,58 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 28453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66065-000 UMARIZAL BELEM PA

Beneficiário Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000403 — Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637254145125995915
Data da Operação	18/05/2020 16:06
Código de Barras	34191129297428980293180127350009382620000023338
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576651
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020032706276623860
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	18/05/2020 16:06:12
Valor Nominal	233,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 233,38 (Duzentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Oito Centavos)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254147884751494

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:48

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
21/09/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2838/01273-5

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista:
FAZ ESTANCIA CRISTALIA 65
ITAPIRA LINDOIA ITAPIRA SP 13970.000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
27/08/20	257885103	DMI	N	28/08/20	112/92742898-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			333,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado - Corte na linha pontilhada

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
21/09/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2838/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
27/08/20	257885103	DMI	N	28/08/20	112/92742898-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			333,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Recibo do Sacado - Corte na linha pontilhada

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12929 74289.80293 80127.350009 3 82820000023338

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO
21/09/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 2838/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
27/08/20	257885103	DMI	N	28/08/20	112/92742898-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			333,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIARIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIARIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,62 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/08/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

COBRADO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recibo do Sacado - Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637254145125995915
Data da Operação	18/05/2020 16:04
Código de Barras	23792997009000001514097001407705682610000095200
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 64006
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020042301673825148
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/05/2020 16:04:35
Valor Nominal	952,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 952,00 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254146959281611

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:59

FORTE DA PESCA
Distribuidora de Pescados em Belém

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 1583E,S Bairro UMARIZAL
Fone: 91 32488888 CEP:66.055-000
BELÉM/PA Home:WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.000064006
SERIE 001
Página: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1520 0411 3166 4700 0224 5500 1000 0640 0610 0005 9700

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200011264018 20/04/2020 85:0:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00615.293.033-7

INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.315.547/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.463.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA/HORA DA SAÍDA/ENTRADA
20/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3239-3800

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DA SAÍDA
08:52:50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

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	952,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

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

Dados

01 20/05/20	952,00					

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	GTIN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. ICMS ST	VLR. IPI
000193	3180	(S1/E) OGIVA E SIDOSKA DE FRANGO JP (DP 2913) ORAMEL CX 20KG	85071400	060	5.102	KG	140,0000	6,800000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27 04 2020

22/04/2020

Recebido SUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/09/2006-DIPOA - RGP:PA-4002/0557-1 Tot.ICMS :0,00(0,00%) - Tot.IPI :0,00(0,00%) - Tot.PIS :6,19(0,65%) - Tot.COF :28,56(3,00%) - Total :34,75(3,65%)	

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000064006
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372541451259959l5
Data da Operação	18/05/2020 16:02
Código de Barras	00190000090290988800600001231174582620000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 3092
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020043000787281805
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	18/05/2020 16:02:24
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254145798184590

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:56

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 QUARENTA 100BAIR ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132959639 CEP: 67130205	0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.003.092 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1520 0411 5195 6700 0153 5500 1000 0030 9210 4327 7010

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200012237617 - 30/04/2020 08:20:40

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	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:18:46

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	870,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	GLP ENVASADOS DE 45KG	27111910	0 900	5656	KG	1,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vide bobina especificamente 30,439 em separado, anexo) AS 117,00 (18,45%) em tributos Federais) AS 147,92 (17,00%) tributos estaduais) AS (00,00 pelos produtos/serviços. Fonte IBPT - v20.1.A (BA968E) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725414512599591S
Data da Operação	18/05/2020 16:05
Código de Barras	34191577003359854746244190140002682610000280000
Descrição	Pgto T da Costa NF 328
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042006612673881
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27980917000156
Razão Social	TAYANE COSTA O 71371346291
Nome Fantasia	TAYANE COSTA O 71371346291
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I.N.D.S.H -HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/05/2020 16:05:12
Valor Nominal	2.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254147348344073

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 09:02

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) 3252-9500
E-mail: comercial@mercuriocalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.499.339
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 4993 3919 6976 6803

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: 315200012725420 05/05/2020 22:09:34

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: 23.453.630/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 05/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 05/05/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)32[illegible]9-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 22:14:11

FATURA/DUPLICATA

001 20/05/20 R$ 3.161,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.161,13

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: 12

ESPÉCIE: VER. INF. COMP

MARCA: VER. INF. COMP

NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP

PESO BRUTO: 236,194

PESO LÍQUIDO: 229,602

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
149	PATINHO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	46,300	22,00	1.018,60	0,00	0,00	0
1386	PALETA COM MUSCULO CONG 2 CX	02023000	040	5101	KG	58,302	17,80	1.037,78	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 2 UN	16010000	060	5405	KG	5,000	12,39	61,95	0,00	0,00	0
13240	FILET DE PEITO IND RARA 20.0 6 CX	02071400	040	5101	KG	120,000	8,69	1.042,80	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HJBH

ALMOXARIFADO HEMOBIO
DATA 07/05/20

DADOS ADICIONAIS

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 30317 SIF 4554 05/05/2020 22:08
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: 203140 CARRO-2 Pedido: 2053332 Cliente: 9744 Motorista: CLEOMAR LAZARO DOS S CARVALHO JUNIOR Usuario: Roberio.Lopes

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:05/05/2020,Valor Total: R$3.161,13, 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 000.499.339
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IREE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637254145125995915
Data da Operação	18/05/2020 16:03
Código de Barras	34191090082498986164633850220006582610000316113
Descrição	Pgto Mercúrio NF 499339
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020050607887448663
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/05/2020 16:03:11
Valor Nominal	3.161,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.161,13 (Três Mil e Cento e Sessenta e Um Reais e Treze Centavos)
Data da operação	18/05/2020
Autenticação	637254146106779033

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 08:57

T DA COSTA OEIRAS

Life Care

TV WE 26 CIDADE NOVA, 472, CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP: 67133090, Fone:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000000328
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520.0427.9809.1700.0156.5500.1000.0003.2813.0114.5320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200011259084 20/04/2020 07:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
155676105		27.980.917/0001-56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0015-75	20/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	20/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM		PA		07:51

FATURAS 1827-01 Valor: 2.800,00

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	20/05/2020	2.800,00						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	163,24	2.800,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - TRACEIRO 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
741	ALCOOL ETILICO 70% LT ITAJÁ	38089429	0103	5102	UN	200,00	14,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jeanne de Lima INOSH

27 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.04.20 HORA 09:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Forma Pagto: BOLETO: 2.800,00. BIONEXO ID Nº 102436959.1	

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637255028887773249
Data da Operação	19/05/2020 16:35

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3391
Conta	866202
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.923,75 (Um Mil e Novecentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Pgto Centro de Integração CIE NF 2087232
	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	19/05/2020
Autenticação	637255029353399358

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:54

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 3254021 Série RPS, emitido em 10/04/2020

Número da Nota	02087232
Data e Hora de Emissão	10/04/2020 15:38:43
Código de Verificação	VE89-GQPJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE-E**
Endereço: **R TABAPUA 00540 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.630/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua RUA JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 04/2020, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00741949-1

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 161;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 1911/2019 - Artigo n. 24.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.923,75

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02097 - Serviços de assistência social**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.923,75	5,00%	96,18 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Este NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Este NFS-e substitui o RPS Nº 3254021 Série RPS, emitido em 10/04/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

José Reginaldo P. [illegible]
Analista de Gerenciamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.923,75
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.923,75
Dt. [illegible] 10/04/2020

C.C. 01033040-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372550220547918l2
Data da Operação	19/05/2020 16:28

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	ELETROMAQUINAS C A EQ
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000588487-0

Valor	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	Adto Eletromaquinas NF 417
Autenticação	637255025275109047

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:52

RECEBEMOS DE ELETROMAQUINAS COM. ATACADISTA DE EQUIP. EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
DEST.: HOSPITAL JEAN BITAR — VEND.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000417
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROMAQUINAS COM. ATACADISTA DE EQUIP. EIRELI

TRAVESSA NINA RIBEIRO, 274 - SAO BRAZ - CEP:66070-350
- BELEM - PA
TEL: (91)3345-6000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000417 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1820 0532 4346 1000 0160 5500 1000 0004 1716 4188 2644

Consulta de autenticidade no portal 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 DENTRO DO ESTADO	315200014006052 18/05/2020 17:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156299296		32.434.630/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66060-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)98957-8768	PA		17:40:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
004907	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LT 220V LOLAL	84368090	0102	5102	UN	1,00	720,00	85,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 19/05/2020

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instalacao inadequada
Desastres naturais
Transporte ou intemperies
Falta de uso por periodo prolongado
Nao observancia das informacoes e orientacoes tecnicas.Ja em relacao aos equipamentos de pequena monta (liquidificadores, chapas, estruturas,cubas, recipientes, etc.), o cliente devera, por conta propria, encaminha-los a Assistencia Tecnica autorizada da marca. Caso sua cidade nao possua um tecnico autorizado, entre em contato atraves do e-mail at@netvisa.com.br. E fone +7.3251-4555

Fabrício Melo
Assistente Administrativo
INDSH
15/05/20

INVESTIMENTO

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 19/05/20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Geral Financeiro
INDSH - CNPJ 23.453.830/0015-75
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL***LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LT 220V LOLAL + 1 serie000220 A NINC BRASIL, fabricante dos produtos NETVISA, compromete-se em garantir seus produtos contra possiveis defeitos de fabricacao durante 180 dias (incluso os 90 dias de garantia legal), contados a partir da data de emissao da respectiva Nota Fiscal de venda. Nas serao assegurados pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por ma utilizacao do equipamento Falta de conservacao e manutencao Instalacao inadequada Defeitos na rede eletrica	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372550144782106 23
Data da Operação	19/05/2020 16:11
Código de Barras	85860000652-5 59970270230-8 52345383000-6 15752020049-7
Valor do pagamento	R$ 65.259,97 (Sessenta e Cinco Mil e Duzentos e Cinquenta e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/05/2020
Convênio	GPS CODIGO BARRA
Descrição	Pgto GPS Fopag Comp 04/2020
Data da operação	19/05/2020
Autenticação	637255015157431391

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:50

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.3 DATA: 06/05/2020 HORA: 10:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 540
UMARIZAL
BELEM
(0091) 32393800

66055-000
PA

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.

858800006825	599700702308	523453830006	157520200497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS (+) 65.259,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 65.259,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.3 DATA: 06/05/2020 HORA: 10:20:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 540
UMARIZAL
BELEM
(0091) 32393800

66055-000
PA

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.

858800006825	599700702308	523453830006	157520200497

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2020

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS (+) 65.259,97

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 65.259,97

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

Assistente Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936372550220547918l2
Data da Operação	19/05/2020 16:29

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	Pgto Interact NF 2020558

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	19/05/2020
Autenticação	637255026090425572

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:54

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **2020558** Data e Hora da Emissão: **22/04/2020 às 08:20:00** Código de Verificação: **81610118**

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: **nfs@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sistema de Gestão SA - Strategic Adviser referente ao mes de Abril de 2020

Vencimento da fatura dia 10/05/20

Valor aproximado dos tributos R$ 541,14 (13,45%) Fonte: IBPT

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS – % Valor R$ –
PCC – % Valor R$ –
IR – % Valor R$ –
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 22/04/2020
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, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Ana Jeronimo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
CRA-PA 6190728
HOSPITAL JEAN BITAR

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,50 %	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725501447821062 3
Data da Operação	19/05/2020 16:17
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 28.885,70 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 28.885,70 (Vinte e Oito Mil e Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Descrição	Pgto Darf 0561 IR Fopag Comp 04/2020
Autenticação	637255018608689846

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:51

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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	28.885,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	28.885,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.60.0427 06/05/2020 11:48:47

85890000288-7 85700064014-7 11234538300-7 00105610121-3



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	28.885,70
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	28.885,70
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.7.60.0427 06/05/2020 11:48:47

85890000288-7 85700064014-7 11234538300-7 00105610121-3



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

Coordenação de Pagamento de Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255043974681257
Data da Operação	19/05/2020 17:00
Código de Barras	34191819083713322075883688720008282600000111223
Descrição	Pgto Matrix NF 68058
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200519051040882226
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/05/2020 17:00:56
Valor Nominal	1.112,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.112,23 (Um Mil e Cento e Doze Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	19/05/2020
Autenticação	637255044756715731

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:56

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76183, emitido em 09/04/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00068058	09/04/2020 17:08:58	PFQL-ENAJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.562-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 964, CJ 91, 92 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.154,33
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 53,67
IR 1,15 % Valor R$ 13,31
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.083,35
Dt. Tam. FINANCEIRO

Retenção IR (R$): 17.31
Retenção PIS (R$): 7.50
Retenção COFINS (R$): 34.62
Retenção CSLL (R$): 11.54

C.C. 0101130-600-1.

Data Vencimento : 29/04/2020

Boleto : 55545 Extrato : 42996

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados: PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços. Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.154,33

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.154,33	2,90%	33,47	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 76183, emitido em 09/04/2020. (3) NFS-e cutiada em 11/05/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Financeiro
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255043974681257
Data da Operação	19/05/2020 17:00
Código de Barras	34191819083714494075883688720008782600000413300
Descrição	Pgto Matrix NF 68059
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020051906105212653
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/05/2020 17:00:26
Valor Nominal	4.133,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.133,00 (Quatro Mil e Cento e Trinta e Três Reais)
Data da operação	19/05/2020
Autenticação	637255044448120096

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:55

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 76184, emitido em 09/04/2020

20200514v50377375000171

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00068059	09/04/2020 17:08:58	PZWE-QRAB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**

Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**

Endereço: **R AFONSO BRAZ 854, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org.**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.289,48
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 199,46
IR 1,5 % Valor R$ 64,34
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.025,69
Dt. Ident. FINANCEIRO 08/04/2020

Retenção IR (R$): 64.34
Retenção PIS (R$): 27.88
Retenção COFINS (R$): 128.68
Retenção CSLL (R$): 42.89

C.C. 010111130 - 100-1.

Data Vencimento : 29/04/2020

Boleto : 55546 Extrato : 42096

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão
ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.289,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.289,49	2,90%	124,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 76184, emitido em 09/04/2020. (3) NFS-e quitada em 11/05/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia [illegible] Fernandes
CRBM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372550220547918l2
Data da Operação	19/05/2020 16:29

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	262
Conta	1589
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.295,18 (Seis Mil e Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	Pgto Planisa NF 22321

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	19/05/2020
Autenticação	637255025766204150

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:53

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 16082 Série 0, emitido em 05/05/2020

Número da Nota: **00022321**
Data e Hora de Emissão: **05/05/2020 14:41:42**
Código de Verificação: **GG6B-TURJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Planisa

CPF/CNPJ: **58.921.792/0001-17** Inscrição Municipal: **8.523.478-0**
Nome/Razão Social: **PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE L**
Endereço: **AV PAULISTA 509, 17º ANDAR - CONJ 17 - Cerqueira Cesar - CEP: 01311-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: - Servicos prestados para a implantacao da metodologia de Custos, Orcamento e Assessoria de Gestao.
Referente o mes de Abril/2020
Dados Bancarios
Banco Itau
Ag. 0262
CC 00158-9
Vencimento 25/05/2020

; Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 902,19 (13,45%), Est: R$ 0,00 (0,00%) e Mun: R$ 274,35 (4,09%) Fonte: IBPT/empresometro.co-026078

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.707,71

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	100,62	67,06	201,23	43,60

Código do Serviço
03116 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.707,71	5,00%	335,38	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 16082 Série 0, emitido em 05/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2059862-3
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 6.707,71
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 311,91
IR 1,5 % Valor R$ 100,62
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.295,19
Dt. Tanto [illegible] 05/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033050 - 100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255043974681257
Data da Operação	19/05/2020 17:01
Código de Barras	23790026099010500001326039379107582600000054923
Descrição	Pgto White Martins NF 4SS4
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020041405531711710
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/05/2020 17:01:27
Valor Nominal	537,05
Encargos	12,18
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 549,23 (Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte e Três Centavos)
Data da operação	19/05/2020
Autenticação	637255045039840747

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004554 Data e Hora da Emissão 13/04/2020 08:53:08 Código de Verificação 1770.2228.841F.32F0.8498.E1ED.EDC1.1768

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 1 SN BAIRRO PARQUE VERDE CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	andreza_moreira@praxair.com	Telefone:	(91) 3211-7253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOTE 1/ED
RSA: 220
JOE: 04928826
ITEM: 40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA R$ 537,05
COND PGTO: 280
REF: ABRIL/20

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	537,05	537,05

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,05
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 537,05
Dt. lançamento 13/04/2020
C.C. 01022060 - 100%

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$ 537,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 537,05	5,00 %	R$ 26,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Wendel Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELÉM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 248269

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
721	25/03/2020	16/03/2022	0	298.900,00	2.989,00	100,5001100000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
19/05/2020			102,0000 CDICE	300.394,83	300.394,83

Valor do Rendimento Bruto	Deduções: IR		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.494,83	IR	336,33	1.158,50	300.058,50
	IOF-P294	0,00		

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: 0037/00015-00416858-5

Observações	Agenciador de Negócios

Importante:	Local e Data
- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável	BELEM, 19/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637255014478210623
Data da Operação	19/05/2020 16:19

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	405604
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 44.591,40 (Quarenta e Quatro Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Querenta Centavos)
Descrição	Pgto Sollid NF 15785,15832,158,35,15849,15871,15879,15890 e 15894

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	19/05/2020
Autenticação	637255019884472636

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:52

RECEBIDO DE	DESTINATÁRIO / REMETENTE	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.015.785
DATA DE RECEBIMENTO		SÉRIE: 001

Identificação do Emitente	DANFE	
SOLLID COMERCIO LTDA PAS SALDANHA MARINHO, 98 CAMPINA CEP 66015-360 BELEM - PA Telefone: (91) 3222-9492	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.785 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	CHAVE DE ACESSO 1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0157 8512 3876 2671 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 315200008908646 24/03/2020 08:34:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE 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	24/03/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	24/03/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:34

FATURA

X 001 23/04/20 6666,66 | 002 08/05/20 6666,67 | 003 23/05/20 6666,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	20.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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]	DESCARPACK - LUVA PROCEDIMENTO P	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		0	

24/03/20

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 25/03/2020

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ [illegible] correspondente à alíquota de [illegible] nos termos do art. [illegible] Sua fiscalização do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO: [illegible]	26 03 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

SOLLID COMERCIO LTDA

NF-e
Nº 000.015.832
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-0492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.832
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0158 3212 3377 0570

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
315200869221631 27/03/2020 08:10:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda Estadual		15295062

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
	11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:10

FATURA

001 26/04/20 6691,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0.00	6.691,40

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	6.691,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	QUALLIA DTOS BB 5L	34039029	060	5102	GL	4,00	35,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
02	DREASIL PUTTER PLUS BB 5L	34039029	060	5102	BB	16,00	1.360,00	21.760,00	0,00	0,00	0,00		0	
03	VERCOM ESTRUTURADO BB 5L	34029039	060	5102	BB	2,00	95,00	570,00	0,00	0,00	0,00		0	
04	DC TIDO NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L	34021300	060	5102	BB	2,00	670,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00		0	
05	[PEL-PAPEL ROLO PARA PISO] 70 M x 0,60 M [CAT]	48181040	060	5102	CX	12,00	40,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00		0	
06	[PEL-PAPEL ROLO PARA PISO] PRETO 70 M x 0,60 M	48181040	060	5102	UN	2,00	11,90	166,60	0,00	0,00	0,00		0	
07	PRENSA/SABONETE CRISTAL ERVA DA BAHIA	34012000	060	5102	UN	4,00	7,00	406,00	0,00	0,00	0,00		0	

27/03/20

RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

31 03 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, ISS ou IPI. Comprovante de entrega de NF-e, conforme art. 7º do Ajuste SINIEF 07/05. Após a validação do crédito de cerca de 5% do Fundo Municipal de Combate à Pobreza e de Desigualdades Sociais PERDÃO	

Impresso em IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA NO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		N°000.015.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente	DANFE	
SOLLID COMERCIO LTDA PAS SALDANHA MARINHO, 98 CAMPINA CEP 66015-360 BELEM - PA Telefone: (91) 3222-9492	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N° 000.015.835 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	CHAVE DE ACESSO 1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0158 3513 7492 6404 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 315200000224330 27/03/2020 08:46:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:46

FATURA

001 26/04/20 1596,00

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	1.596,00

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	1.596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CSOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
107	PREMISSE- GEL CLEAN ALCOOL 70% 800ML	29051100	0102	5102	UN	84	19,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00		0	

27/07/20

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ 27/07/2020

Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME na EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de qlo. Permite o aproveitamento do crédito de cinco ou valor de R$ 0,00. Correspondente a alíquota de 0,00%, nos serviços de art. 23 da Lei 123/2006, 156/41. Nenhum valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais.	31 03 2020

Powered by IDEALSOFT

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.849
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.849
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0331 4899 1200 0195 5500 1000 0158 4915 7011 1138

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 Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200009788003 31/03/2020 08:22:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152950621

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INDSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 31/03/2020

ENDEREÇO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 31/03/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 08:22

FATURA

001 30/04/20 3570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	3.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0114	KAPEN 0,1% - [illegible]	38089399	0102	5102	PCT	300	11,90	3.570,00	0,00	0,00	0,00			0

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/03/20
Vilma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
CAMPINA JEAN BITAR

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$0,00. Corresponde a alíquota de 0,00%, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. Lei Municipal de Criação - Prefeitura de Campina de Jean Bitar. COMPLEMENTO DO PEDIDO Nº: 0000017 PEDIDO PRAÇA VALE DO ENTREGA E OBSERVAÇÃO	

Impresso por IDEALSOFT

SOLLID COMERCIO LTDA

NF-e
Nº 000.015.871
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.871
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0158 7115 8838 9418

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
315200000089546 04/04/2020 11:04:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
15295062I		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/04/2020
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	03/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:04

FATURA

001 03/05/20 2484,00

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	2.484,00
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	2.484,00

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 / CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	PROBE CAUDA CRYODERMATOLOGIA P/ANEL INFLAM. MINERAL 5MM	90211000	0102 / 5102	PCT	1	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00		0	
001	PROBE CAUDA CRYODERMATOLOGIA P/ N.V. MINERAL 10MM	90211000	0102 / 5102	PCT	1	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00		0	

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Laboratório
Hospital Jean Bitar - INDSH

RECEBIDO
ABSOLUTO 12:00
03.04.20

14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS e ISS. Comprovante de pagamento de R$ 0,00 referente à parcela única. Vencimento em 01/04/2020. Valor aproximado dos tributos conforme Lei 12.741/2012. Fonte: IBPT/FECOMERCIO-PA. Versão do Sistema: Gestão Comercial Desktop 4.0 Plus. Desenvolvido por: SOLLID COMERCIO LTDA. PEDIDO: 000015871	Andreia M. Fernandes CRBM 5147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH

03/04/2020 | REALSOFT

SOLIDO COMERCIO LTDA

NF-e
Nº 000.015.879
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
SOLIDO COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3212-0402

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.879
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0158 7916 4572 0295

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
315200010329418 08/04/2020 13:08:59

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152950621

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO

CNPJ
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF
25.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/04/2020

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3259-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:05

FATURA

001 07/05/20 1050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DOS PRODUTOS
1.050,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

01/22 2.8

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
09/04/20

FINANCEIRO
14 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Andréia M. Fernandes
CRBM 1347
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH
08/04/2020

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.890
SÉRIE 1 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELÉM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.890
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0158 9019 2730 4318

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 Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15295062I

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INDSH - JEAN BITAR

CNPJ/CPF
25.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
09/04/2020

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
09/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
3229-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
13:31

FATURA

001 09/05/20 1.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.400,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.400,00

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
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1026	STA CRUZ - DRAGO ETANT 1 TEND ALLVOC 7G	33049990	0/00	5102	UN	1,000	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linlauer Cardoso
Setor Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.04.20 HORA 16:50

20 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Lei Complementar nº 123/06, Art. 23, § 2º. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS. Lei Complementar nº 123/06, Art. 23, § 2º. Não gera direito a crédito fiscal de ISS. Lei Complementar nº 123/06, Art. 23, § 2º.

RESERVADO AO FISCO

Gerado por IDEALSOFT

SOLLID COMERCIO LTDA

NF-e
Nº 000.015.894
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP: 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.894
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0413 4899 1200 0195 5500 1000 0158 9415 8178 5479

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
315200010905608 13/04/2020 08:21:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL
Venda Estadual		152950621

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
	11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR		23.453.830/0015-75	13/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	13/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	3239-3800	PA	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
			08:21

FATURA

001 13/05/20 7800,00

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	7.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
762	PRESUNTO - GEL CLEAN ALCOOL 70% 800ML	38085100	0102	5102	UN	312	25,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00		0	

RECEBIDO
EM ____ HORA ____
13/01/20

20 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R$ 0,00, correspondente à alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123/2006. Não dá direito a crédito de ICMS e ISS para o Prestador de Serviços e as Operações Isentas. PEDIDO: 0 (ZERO)	

IDEALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/05/2020

Rua: 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	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 da Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372550220547918l2
Data da Operação	19/05/2020 16:28
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ELETROMAQUINAS C A EQ
Agência	0024 - METRO NAZARE
Conta	000588487-0
Valor	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	Adto Eletromaquinas NF 417
Autenticação	637255025275109047

ACESSÓRIOS DE ELETROMAQUINAS COM. ATACADISTA DE EQUIP. EIRELI ATACADISTA DE EQUIP. E MAQ. DE PRODUTOS - SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL INDICADO AO LADO.
DEST. HOSPITAL JEAN BITAR VENC.

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000417
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ELETROMAQUINAS COM. ATACADISTA DE EQUIP. EIRELI

TRAVESSA NINA RIBEIRO, 274 - SAO BRAZ - CEP:66070-350
- BELEM - PA
TEL: (91)3345-4086

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000417 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0532 4346 3000 0140 5500 1000 0004 1716 4138 2640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102 - VENDAS DENTRO DO ESTADO	315200014006052 18/05/2020 17:41:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156289296		32.434.630/0001-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL		66600-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)98957-8768	PA		17:40:39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	635,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004887	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LT 220V LOJAL	84386000	0102	5102	UN	1,00	720,00	85,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 19/05/2020

INFORMAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instalacao inadequada
Desgastes naturais
Transporte ou intemperies
Falta de uso por periodo prolongado
Nao observancia das informacoes e orientacoes tecnicas.Ja em relacao aos equipamentos de pequena monta (liquidificadores, chapas, extratores,taches, sanduicheiras, etc.), o cliente devera, por conta propria, encaminhe-los a Assistencia Tecnica autorizada da marca. Caso sua cidade nao possua um tecnico autorizado, entre em contato atraves do e-mail at@metvisa.com.br. E fone 47.3251-5555

Fabricio Malo
19/05/20

INVESTIMENTO

Iago Tobias
Auxiliar Administrativo
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH 19/05/20

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH-OSS
Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA ENQUADRADA NO SIMPLES NACIONAL***LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 3,5 LT 220V LOJAL n c serie4000320 A METVISA BRASIL, fabricante dos produtos METVISA, compromete-se em garantir seus produtos contra possiveis defeitos de fabricacao durante 180 dias (incluso os 90 dias da garantia legal), contados a partir da data da entrega do respectivo Nota Fiscal de venda. Nao serao assegurados pelo presente TERMO DE GARANTIA, danos ou defeitos provocados por ma utilizacao do equipamento
Falta de conservacao e manutencao
Estocagem inadequada
Defeitos na rede eletrica

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255700183305285
Data da Operação	20/05/2020 11:15
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	093325620-0010-7
Valor do INSS	R$ 329,48 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 329,48 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Descrição	Pgto GPS Preserve NF 11257
Autenticação	637255701337059386

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:59

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	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	329,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	329,48

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2020

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	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	329,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	329,48

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255700183305285
Data da Operação	20/05/2020 11:15
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	059727110-0014-1
Valor do INSS	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 132,00 (Cento e Trinta e Dois Reais)
Descrição	Pgto GPS Nopragas NF 13977
Autenticação	637255701819558803

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372S5700183305285
Data da Operação	20/05/2020 11:16
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	074078070-0027-3
Valor do INSS	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 2.585,00 (Dois Mil e Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto GPS Siah NF 45
Autenticação	637255702080965449

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637255700183305285
Data da Operação	20/05/2020 11:16
Código do Pagamento	2631
Competência	04/2020
Identificador	927532680-0160-7
Valor do INSS	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 123,91 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Um Centavos)
Descrição	Pgto GPS Stemac NF 55094
Autenticação	637255702321122540

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de **DARF Preto**

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725570303268611 4
Data da Operação	20/05/2020 11:19
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 18.489,52 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 18.489,52 (Dezoito Mil e Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto Darf 1708 IR s/NF Comp 04/2020
Autenticação	637255703715656659

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:02

Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	18.489,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.489,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicoWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:22:27

85680000184-9 89520064014-5 11234536300-7 00117060121-9



Aprovado pela IN/RFB nº 738/07

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	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	18.489,52
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.489,52
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/05/2020
Domicílio tributário informado: BELEM - PA
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicoWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:22:27

85680000184-9 89520064014-5 11234536300-7 00117060121-9



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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363725570303268611 4
Data da Operação	20/05/2020 11:18
Período de Apuração	30/04/2020
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	595-2 - RETENCAO CONTRIBUICOES PAGT DE PJ A PJ
Referência	
Data do vencimento	20/05/2020
Valor principal	R$ 41.616,37 (Quarenta e Um Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 41.616,37 (Quarenta e Um Mil e Seiscentos e Dezesseis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Descrição	Pgto Darf 5952 PCC Comp 04/2020
Autenticação	637255703407530924

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:01

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	41.616,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.616,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:23:41

85860000418-7 16370064014-3 11234538300-7 00159520121-9



Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01	NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	
	DARF válido para pagamento até 20/05/2020 Domicílio tributário informado: BELEM - PA **NÃO RECEBER COM RASURAS**	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/04/2020
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/05/2020
07	VALOR PRINCIPAL	41.616,37
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	41.616,37
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcWeb versão 1.7.69.0427 — 19/05/2020 08:23:41

85860000418-7 16370064014-3 11234538300-7 00159520121-9



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/05/2020

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

SUS
INDSH

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número: 248414

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
1097	21/05/2020	23/05/2023	0	1.500.000,00	15.000,00	100.0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
21/05/2020	23/05/2023	1097	102,0000 CDICE	1.500.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 25.453.830/0015-75
Endereço:	R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000416858-6
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, 21/05/2020

Belém-PA, 19 de maio de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de maio de 2020 a serem depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 3320,25 (Três mil trezentos e vinte reais e vinte e cinco centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 065863-3
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
INDSH/OSS 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

Belém, 20 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0017/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Fornecedor

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 25.093,01 (vinte e cinco mil e noventa e três reais e um centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Belém, 21 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0018/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Médicos COMP 04-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 720.787,11 (setecentos e vinte mil setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/PA 604
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/PA 604
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Fröhlich

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02758680214 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.524.013
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.064.803/0001-78

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 000.524.013
SÉRIE 890
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1520 0506 0549 0300 0179 5589 0000 5246 5314 1528 9214

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
315200013581949 14/05/20 02:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02758680214	33.455.439/0001-68	14/05/20 02:54

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	14/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9164381616	PA	156425122	02:54

VENC - 22/05 - 2020

DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.483.830/0015-75

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

15/05/2020

CALCULO 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	684,60

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	684,60

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ALHO ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA DOCE ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO ABOBRINHA ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BATATA ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO BETERRABA ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CAPIM ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHUVA VINDA ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHICORIA ✓	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RECEBEMOS DE M. S. Fiuza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 12/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 197,70 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001374
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001374
Série 001
Página 1/1

M. S. Fiuza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guanabara - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981188103

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 8831 6200 0139 5500 1000 0013 7419 9049 9238

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
315200013398810 - 12/05/2020 15:22:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
Venda de mercadoria		05.883.162/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152670783

VENC. 22-05-2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	23.453.830/0015-75	12/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-090	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DAS IMPORTAÇÕES	V. TOTAL DOS PRODUTOS	V. FCP-ST (RET.)	VALOR DO FRETE	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,70

VALOR DO PIS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS DESONERADO	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,73	0,00	197,70

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
38	LARANJA	08059000	040	5102	KG	10,0000	4,0000	0,0000	40,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	8,0000	1,5000	0,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	AIPIM	07141000	040	5102	KG	2,0000	1,5000	0,0000	3,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MACA KG	08081000	040	5102	KG	3,0000	4,1000	0,0000	12,3000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,6800	0,0000	8,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	GOIABA	08045000	040	5102	KG	8,0000	4,1000	0,0000	32,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	PEPINO VERDE	07032510	040	5102	UN	6,0000	1,3000	0,0000	12,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07033019	040	5102	KG	12,0000	3,1400	0,0000	37,6800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	8,2000	2,0400	0,0000	41,5200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	10,0000	1,7000	0,0000	17,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Pedido: Vol. 04 17,50, Vol. 08 32,41.

RESERVADO AO FISCO

Alexsandra Nunes [illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SUDES

13/05/20

Impresso em 12/05/2020 as 15:23

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

RECEBEMOS OS M. S. Fluza de Mello OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 14/05/2020 VALOR TOTAL: R$ 363,25 DESTINATARIO: Hospital Jean Bitar Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000001375
Série 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000001375
Série 001
Página 1/1

M. S. Fluza de Mello
RUA SILVA CASTRO, S/N
Guama - 66075-104
Belem - PA Fone/Fax: 91981788103

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 9831 6200 0139 5500 1000 0013 7515 8130 6660

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: 315200013394439 - 14/05/2020 08:38:31

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

VENC. 27.05.2020

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Hospital Jean Bitar		23.453.830/0015-75	14/03/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-000	
MUNICÍPIO	**UF FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. 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	363,25
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	75,50	0,00	363,25

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 DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10	TANGERINA	08059000	040	5102	KG	5,0000	4,6000	0,0000	23,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OVO	04081100	000	5102	UN	360,0000	0,3611	0,0000	130,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	MELANCIA	08071100	040	5102	KG	5,0000	1,5520	0,0000	7,7600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	MAMAO	08073000	040	5102	KG	10,0000	2,9500	0,0000	29,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACEM	02011000	040	5102	KG	5,0000	1,5000	0,0000	7,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	MACA KG	08083000	040	5102	KG	5,0000	3,2000	0,0000	16,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	LARANJA	08055000	040	5102	KG	5,0000	1,6800	0,0000	8,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	FEIJAO VERDE	07133549	040	5102	UN	10,0000	1,3000	0,0000	13,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CEBOLA	07039010	040	5102	KG	20,0000	3,1400	0,0000	62,8000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	BANANA PRATA KG	08031000	040	5102	KG	10,0000	2,6500	0,0000	26,5000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	ALHO-A. CHESIN	07032010	040	5102	UN	6,0000	3,0000	0,0000	18,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ABOBORA	07099990	040	5102	KG	15,0000	1,7600	0,0000	26,4000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Tributos Fed: R$ 15,20; Est: R$ 68,25; Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/FECOMERCIO NACIONAL

RESERVADO AO FISCO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/20

Impresso em 14/05/2020 as 08:38

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

RECEBEMOS DE KAROLLAYNE SOUZA SANTOS OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.522.130
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº. 000.522.130
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0505 0549 0300 0179 5589 0000 5221 2014 8083 1900

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
315200013331658 12/05/20 01:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

REMETENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
KAROLLAYNE SOUZA SANTOS 02768680214	33.455.439/0001-68	12/05/20 01:00

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
DA CEASA	CURIO-UTINGA	66610840	12/05/20

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9184381618	PA	156425122	01:00

VENC - 22.05.2020

DESTINATÁRIO

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

ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	572,45

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	572,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS
01	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO MAMAO	07101000	400	5116	KG	50,00	2,65	90,25	0,00	0,00	0,00 %
02	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO CHICORIO	11051000	400	5116	KG	10,00	1,10	10,60	0,00	0,00	0,00 %
03	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO COCO SECO	21039039	400	5116	KG	18,00	1,60	28,80	0,00	0,00	0,00 %
04	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO COUVE	07049000	400	5116	M	16,00	1,20	21,60	0,00	0,00	0,00 %
05	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHEIRO VERDE	07099900	400	5116	M	16,00	2,50	45,00	0,00	0,00	0,00 %
06	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO CEBOLINHA	07041000	400	5116	MC	20,00	3,80	76,60	0,00	0,00	0,00 %
07	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO SALSINHA	07099900	400	5116	KG	10,00	1,50	21,20	0,00	0,00	0,00 %
08	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO LIMAO	08055000	400	5116	UNID	100,00	0,25	25,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO - HJB
15/05/2020

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.785
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.015.785
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0311 4899 1200 0195 5500 1000 0157 8512 3876 2671

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
315200008908646 24/03/2020 08:34:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE 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	24/03/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	24/03/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:34

FATURA

001 23/04/20 6666,66 | 002 08/05/20 6666,67 | 003 23/05/20 6666,67 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	20.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN/CST	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
316	DESCARPACK - LUVA PROCEDIMENTO P	40151900	0102	5102	CX	400	50,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		0	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ICMS, Pis/cofins e aproveitamento do crédito de ICMS no valor de 830,00. Correspondente a alíquota de 4,15%, nos termos do art. 23 da Lei 123/2006. 40% do Valor do Fundo Municipal de Combate a Pobreza e as Desigualdades Sociais. PEDIDO 1213055/01	26 03 2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

HOMOLOGADO
RECEBIDO
DIA 25/03/2020 HORA

25/03/20

Kelma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO

RECEBEMOS DE SOLLID COMERCIO LTDA — OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.916
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente
SOLLID COMERCIO LTDA

PAS SALDANHA MARINHO, 98
CAMPINA
CEP 66015-360
BELEM - PA
Telefone: (91) 3222-9492

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.916
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0159 1619 8455 6914

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
315200011416322 22/04/2020 09:06:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	22/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:06

FATURA

001 22/05/20 7880,00 |

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	7.880,00

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	7.880,00

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
1186	PROMC - AGUA CHOQUEANCO 1,5ML C/ 1 PLAC VIRAL 20ML MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
1181	PROMC - AGUA CHOQUEANCO 1,5ML C/ 10 PLAC VIRAL 20ML MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	10	80,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00		0	
800	PROMC - AGUA CHOQUEANCO 1,5ML C/ 1 PLAC VIRAL 20ML MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	16	140,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00		0	
1179	PROMC - AGUA CHOQUEANCO 1,5ML C/ 1 PLAC VIRAL 20ML	38210000	0102	5102	PCT	12	90,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0	
1178	PROMC - AGUA CHOQUEANCO 1,5ML C/ 10 PLAC VIRAL 20ML	38210000	0102	5102	PCT	6	90,00	540,00	0,00	0,00	0,00		0	
804	PROMC - AGUA CHOQUEANCO ESEL 1,5ML C/ 1 PLAC VIRAL 20ML MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	1	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00		0	
804	PROMC - AGUA CHOQUEANCO ESEL 1,5ML C/ 1 PLAC VIRAL 20ML MEDIO	38210000	0102	5102	PCT	17	140,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00		0	

27 04 2020 RECEBIDO MOXARIFADO
DIA ___ HORA ___
22/04/2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de ipi. 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, 1276.no. Não ha valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais pedido 101782464	Anunciado Fernandes CRBM 1147 Coord. Laboratório Hospital Jean Bitar/INDSH

Obs Material de Coleta 22/04/2020

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBIDO DE	DE RECEITA FINANCEIRA DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
SOLLID COMERCIO LTDA		Nº 000.015.922
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

Identificação do Emitente	DANFE	
SOLLID COMERCIO LTDA PAS SALDANHA MARINHO, 98 CAMPINA CEP 66015-360 BELEM - PA Telefone: (91) 3222-9492	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.015.922 SÉRIE 001 FOLHA 01 / 01	CHAVE DE ACESSO 1520 0411 4899 1200 0195 5500 1000 0159 2213 8571 6520 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 315200011464574 22/04/2020 14:58:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152950621		11.489.912/0001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	22/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	22/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:58

FATURA

001 22/05/20 10500,00

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	10.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00

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
000	DESCARPACK- LUVA DE PROCEDIMENTO M	40151900	0102	5102	CX	500	35,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00		0	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
28/02/20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional não gera direito a crédito fiscal de ipi. Retenção e aproveitamento do crédito de irrm no valor de R$0,00. Correspondentes a alíquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da Lc 123/2006, 3612.90. Não há valor do Fundo Municipal de Combate e Pobreza e as Desigualdades Sociais PEDIDO 101364917	

Desenvolvido por IDEALSOFT

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574319830320G3
Data da Operação	22/05/2020 11:23
Código de Barras	00190000090171153600101025804178682660000188402
Descrição	Pgto Comercial Rioclarense NF 1277701
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200327012688933O6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	67729178000491
Razão Social	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Nome Fantasia	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:23:17
Valor Nominal	1.884,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.884,02 (Um Mil e Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Dois Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257434135537065

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 11:04
Código de Barras	00190000090309303600600025639170982650000691200
Descrição	Pgto Altamed NF 2537
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042406691143563
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
Nome Fantasia	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:04:19
Valor Nominal	6.912,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.912,00 (Seis Mil e Novecentos e Doze Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257422923793984

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:34

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.002.537
SÉRIE : 1

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-47, 342
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133480446
CEP: 67133000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.537
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0025 3710 0001 8424

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011720949 - 24/04/2020 15:13:13

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		14:48:51

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00001842-1	V.Orig.: 6.912,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 6.912,00
001	24/05/2020	6.912,00				

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	6.912,00

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	6.912,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALTAMED LTDA	0 - Rem.				21.581.445/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CIDADE NOVA 4, WE 47, 342	ANANINDEUA	PA	154715972

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	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00201634	NOREPINEFRINA BITART MONOIDRATADA 2MG/ML 4ML GEN CX C/50AM LT. AB-010/20 Val. 02/22	10049099	0 60	5403	AM	900,0000	7,6800	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 16:50
24.04.20

Linikuer Cardoso
Almoxarifado
ADMINISTRATIVO

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
Isento conf. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nr. 76 Dados Bancarios: Banco Do Brasil / Altamed D N Ltda / AG: 2940-1 / CC: 41008-3* Pedido: 0108-BOMBIERI SOBATO Fatura: 00001842-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO MIRA	





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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:03
Código de Barras	10496226301000010004900000052548182640000323750
Descrição	Pgto Anbioton NF 112244
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020043002805560858
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA 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	22/05/2020 10:03:20
Valor Nominal	3.237,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.237,50 (Três Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257386370901127

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:39

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000112244
SÉRIE 1

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DOZE DE MARÇO, 847
VILA GALVÃO CEP:07086-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140720471

DANFE

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

N. 000112244
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1122 4411 0016 2528

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. EXCETO TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE	135200325501437 24/04/2020 16:54:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336018781 15	135501772	11.268.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		24/04/2020
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOSINDSH		23.432.830/0913-75		DATA ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	24/04/2020
RUA CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL 943	UNAMAZAL		66055-001	HORA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	16:52:00
BELEM	913234587	PA		

FATURA

001	002	003				
23/05/2020	07/08/2020	23/06/2020				
3.237,50	3.237,50	3.237,50				

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
9.712,50	679,88	0,00	0,00	9.712,50

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	9.712,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	CAIXA(S)			65,000	65,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	EST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0019-45120650	CEFEPIME CLORIDRATO 2MG/ML SOL INJ CX C/1 BOL/50ML SA 100ML - HYPOFARMA HYPOFLOX Lote - 19670890 / Validade - 31/07/2021	30033099	000	6108	UN	272,00	25,000000	9.712,50	9.712,50	679,88	0,00	7,00%	0,00%

Alexandra [illegible]
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HDSH

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

RECEBIDO
04/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200325501437 PEDIDO: 162723804 PEDIDO INTERNO: 136730 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$ 971,25. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:10
Código de Barras	34191129119021256000884346640000582630001092450
Descrição	Pgto Antibioticos NF 170737
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200324072138334447
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:10:44
Valor Nominal	10.924,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.924,50 (Dez Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257390829349674

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:45

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. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 22/05/2020
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 05.439.635/0001-03						Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista ROD PROF ZEFERINO VAZ KM135 KM 135 ITAPAVASSU COSMOPOLIS SP 13151 350						
Data do documento: 24/03/20	No. do documento 1707372 1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/20	Nosso Número 112/91902125-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 10.924,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 29,13 AO DIA SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF 02345830001575 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66065-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: ENTRADA PFIN						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12911 90212.560008 84346.640000 5 82630001092450**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NÃO BANCÁRIO MESMO APÓS O VENCIMENTO						Vencimento 22/05/2020
Beneficiário ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 05.439.635/0001-03						Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento: 24/03/20	No. do documento 1707372 1		Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 24/03/20	Nosso Número 112/91902125-6
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 10.924,50
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 29,13 AO DIA SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC CNPJ/CPF 02345830001575 R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66065-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: ENTRADA PFIN						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637257431983032063
Data da Operação	22/05/2020 11:22
Código de Barras	23793394079008700004929000002005282660000367084
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1200955
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200327072778546 42
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	22/05/2020 11:22:46
Valor Nominal	3.670,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.670,84 (Três Mil e Seiscentos e Setenta Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257433871317612

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:39

0020439

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90087.000049 29000.002005 2 82660000367084

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
26/03/2020	1200955 03	DM	DEM	27/03/2020

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.....3,67
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

COBRANÇA BRADESCO

Contrate e resolva boletos pelo APP e ainda ganhe por WhatsApp

É muito simples. Baixe o App Net Empresa.

Vencimento	25/05/2020
Agência / Código Beneficiário	03394-4/0000020-5
Nosso Número	009/00/870000429-9
1 (=) Valor do Documento	3.670,84
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | 237-2 | 23793.39407 90087.000049 29000.002005 2 82660000367084

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
26/03/2020	1200955 03	DM	DEM	27/03/2020

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

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,67
C. FERNANDES COM.MAT.CIR.HOSP.SOC. LTDA.
PROTESTAR APOS TRES DIAS DE VENCIMENTO

Vencimento	25/05/2020
Agência / Código Beneficiário	03394-4/0000020-5
Nosso Número	009/00/870000429-9
1 (=) Valor do Documento	3.670,84
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO 023453830/0015-75
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
66055-000 BELEM PA

Sacador / Avalista:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/05/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.884,02		-	
(+) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001025804	1277701/02	

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
25/05/2020	5119-5 / 006406-8	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.884,02	17115360001025804		

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ASSINATURA DO RECEBEDOR | DATA DA ENTREGA

CORTE NA LINHA PONTILHADA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01025.804178 6 82660000188402

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2020

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 57.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/03/2020	1277701/02	DM	N	26/03/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

NOSSO NÚMERO: 17115360001025804

VALOR DO DOCUMENTO: 1.884,02

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 37,68)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 26/05/20
PROTESTAR APÓS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 1ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01711.536001 01025.804178 6 82660000188402

LOCAL DE PAGAMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 25/05/2020

CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ: 57.729.178/0004-91

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 006406-8

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
26/03/2020	1277701/02	DM	N	26/03/2020
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

NOSSO NÚMERO: 17115360001025804

VALOR DO DOCUMENTO: 1.884,02

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

JUROS DE MORA DE 2,0% MENSAL (R$ 37,68)
MULTA DE 2,0% A PARTIR DE 26/05/20
PROTESTAR APÓS 05 DIAS

*** PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO QUITA ESTE BOLETO

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) JUROS / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BELEM - PA - CEP: 66055-000

CÓDIGO DE BAIXA | 2ª VIA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA - FICHA DE COMPENSAÇÃO

SACADOR / AVALISTA



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574319830320 63
Data da Operação	22/05/2020 11:24
Código de Barras	10495629B437000100042120093142173826600001584 00
Descrição	Pgto Cristalfarma NF 40120
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200518070840364 48
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
Nome Fantasia	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPO
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	22/05/2020 11:24:26
Valor Nominal	1.584,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.584,00 (Um Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257434836320849

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:44

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574319830320 63
Data da Operação	22/05/2020 11:20
Código de Barras	42297048060005811219400107236127382650000009000
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107236
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200426077106120 25
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:20:15
Valor Nominal	90,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 90,00 (Noventa Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257432323657839

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:35

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 1.584,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.040.120
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
RODOVIA BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA

Distribuidora Cristalfarma

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555810
CEP: 67030825

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.040.120
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1820 0405 0054 0800 0130 5500 1000 0401 2010 0068 5715

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	315200011730090 - 2020-04-24T16:00:14-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		12:12:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
CDI	24/05/2020	1.584,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
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
9003488	ATADURA DE CREPOM (3 X1.80 13 FIOS NAO ESTERIL (EDUARDIA) PC C/ 20U. LT. 1188 VAL 01/25	90183929	040	3102	BL	1.200,0000	0,8800	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

Cleudiney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean [illegible] - INDSH

Somente aceitamos [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
27 - 04 - 20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 134 26/09/13. Pedido no:102761493 Banco: , Agencia: C/C: Vend: 0138-RAUL DA RIVA MONTEIRO Fatura: 000049371-1 Nome Fantasia: JOSE JEAN EITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:11
Código de Barras	34191129373600358293380127350009782630000072932
Descrição	Pgto Cristalia NF 2576786
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040106348626184
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:11:39
Valor Nominal	729,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 729,32 (Setecentos e Vinte e Nove Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257391164036509

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:47

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 22/06/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 7938/01273-5

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

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/20	257678803	DMI	N	02/04/20	112/93360035-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68065-000 UMARIZAL BELEM PA
CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Pagamento aceito no cheque nº ____ do banco ____
Este quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

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 22/06/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 7938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/20	257678803	DMI	N	02/04/20	112/93360035-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68065-000 UMARIZAL BELEM PA
CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12937 38003.582933 80127.350009 7 82630000072932

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO

Vencimento: MESMO APOS O VENCIMENTO 22/06/2020

Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência/Código Beneficiário: 7938/01273-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/20	257678803	DMI	N	02/04/20	112/93360035-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			728,32

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 1,94 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

CORREIO ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
68065-000 UMARIZAL BELEM PA
CNPJ/CPF- 23453830001575

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000402 Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574319830320 63
Data da Operação	22/05/2020 11:22
Código de Barras	00190000090222605000900013214176982660000171200
Descrição	Pgto Com. Rep. Prado NF 26686
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020040201358603477
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	22/05/2020 11:22:19
Valor Nominal	1.712,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.712,00 (Um Mil e Setecentos e Doze Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257433555535897

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372573833554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:12
Código de Barras	34191129373602248293380127350009182630000107172
Descrição	Pgto Cristalia NF 2577029
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020040106348626330
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:12:06
Valor Nominal	1.071,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.071,72 (Um Mil e Setenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257391872789147

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:51

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.214176 9 82660000171200**

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF: COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00	Agência / Código do Beneficiário: 03399-5 / 4621-3
Pagador/CNPJ/CPF: INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - CNPJ: 23.453.830/0015-75	Nosso-Número: 22260500000013214
Data de Vencimento: 25/05/2020 | Nr.Documento: 26686/03 | Espécie: DM | Moeda: R$	Valor do Documento: 1.712,00
Recebi(emos) o bloqueto com as características ao lado. | Assinatura	Data da Entrega | Nome

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 **00190.00009 02226.050009 00013.214176 9 82660000171200**

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

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

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr.Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
22260500000001321	26686/03	25/05/2020	1.712,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66093-000

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

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

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,85 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

Data Processamento: 26/03/2020
Espécie DOC: DM
Data do Documento: 26/03/2020
Aceite: N
(-) Desconto / Abatimento
(+) Juros / Multa
(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02226.050009 00013.214176 9 82660000171200

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

Data de Vencimento: 25/05/2020

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA - CNPJ: 05.049.432/0001-00
TV CASTELO BRANCO, 2028 - BELEM/PA - 66093-000

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

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
26/03/2020	26686/03	DM	N	26/03/2020	22260500000013214

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	17 / 27	R$			1.712,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros.....: 5,00% ao mês - (R$ 2,85 ao dia)
Multa.....: 3,00% após 1 dia corrido do vencimento
Não Protestar

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/06/2020

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

Endereço Beneficiário/Recadar Avisos:
RAZ ESTANCIA CRISTALIA 69
ITAPIRA,LINDOIA ITAPIRA SP 13970 000

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
01/04/20	257702903	DMI	N	02/04/20	112/93360224-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.071,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,38 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000407

Reconhecimento através do cheque nº ____ do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica

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

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/06/2020

Beneficiário: 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
01/04/20	257702903	DMI	N	02/04/20	112/93360224-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.071,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,38 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000407

Autenticação mecânica

Itaú Unibanco S.A. **|341-7|** 34191.12937 36022.482933 60127.350009 1 82630000107172

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento: 22/06/2020

Beneficiário: 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
01/04/20	257702903	DMI	N	02/04/20	112/93360224-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	112	R$			1.071,72

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,38 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 22/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF- 23453830001575
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA

Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT CNPJ/CPF- 44734671000407 — Código do Beneficiário

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:14
Código de Barras	00190000090301497700700000598177282630000013800
Descrição	Pgto Epaminondas NF 1351
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200422066462670G8
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	22/05/2020 10:14:08
Valor Nominal	138,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 138,00 (Cento e Trinta e Oito Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257392677478039

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:11

COMERCIAL VITÓRIA

Epaminondas e Souza Comercio LTDA-ME
TV. Barao De Mamore, 037
Guamá - 66073070 - Belem/PA 9132685729

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1351
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 3342 6800 0186 5500 1000 0013 5118 9549 2934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200011442111 22/04/2020 11:48:36

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23453830001575		22/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R. Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055000	22/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA		11:37:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 22/05/2020
Valor: R$ 138,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

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	**138,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
132094328	PANELA DE PRESSAO 7LT	95167910	0400	6102	un	1,0000	138,00000	138,00					

Liniauer Cardoso
Setor Almoxarifado
CSPM/ALIDEAM/SEAB

-HOMOLOGADO
RECEBIDO
HORA 10:00
28.04.20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2014378			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"II - "NAO GERA DIREITO À CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". ORDEM DE COMPRA: 760/2020 Voss pagos aproximadamente R$ 20,57 de tributos federais R$ 23,46 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br/b/0966	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.107.236
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9133013464
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.236
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9490 5000 0163 5500 1000 1072 3610 6464 8329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	315200011725998 - 24/04/2020 15:40:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:38:59

FATURA

Num.: 107236 V.Orig.: 90,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 90,00

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	90,00

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	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,375	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001525	DIMETICONA 40 MG COMP GENERICO SIMETICONA ** 1. 160153 F:01/07/2019 V:01/07/2021	39049090	0 41	3102	CO	900	0,10	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Representante

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00
27.04.20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 24/05/2020, Valor: 90,00 Venc : 24 05 20 PEDIDO 102561548 1 BANCO BRFINA AG : 0490 C C : 0038112C8 ICMS BASE ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER = 147 13 ICMS DEVIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637257410853767141
Data da Operação	22/05/2020 11:02
Código de Barras	42297048060005811219400107237125982650000100500
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107237
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200426067116108 90
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:02:35
Valor Nominal	1.005,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.005,00 (Um Mil e Cinco Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257421727853316

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:33

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.19705 00050.213107 00017.594326 8 82660000078024**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/05/2020

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/03/2020	012-310323 3	DM	NÃO	26/03/2020

Nosso Número: 00017594-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 780,24

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

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,33
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A. FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. (TOLERAR A MENSAGEM ACIMA SOMENTE PARA COBRANÇA VINCULADA)

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

Pagador/Avalista:

Recebimento através do cheque N. do Banco
Esta quitação só tem validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / **Recibo do Pagador**

Destacar abaixo

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.19705 00050.213107 00017.594326 8 82660000078024**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/05/2020

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/03/2020	012-310323 3	DM	NÃO	26/03/2020

Nosso Número: 00017594-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CIP130	02	R$		

(=) Valor do Documento: 780,24

Instruções (As informações contidas neste bloqueto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,33
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543-UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensação**

RECEBIDOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.107.237
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 8133251344
CEP: 67030630

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.107.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9490 5000 0163 5500 1000 1072 3710 0464 0520

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011726147 - 24/04/2020 15:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:39:44

FATURA

Num.: 107237 V.Orig.: 1.005,00 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 1.005,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				2,400	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000040114	METILFENIDATO SOLUCAO 08 MG 60CC PO P SOL DU C DEL L 7878613 F 01/02/2018 V 01/01/2022	1604Q210	0 41	5102	FA	50	20,10	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

Linaluer Cardoso
Balconista/Faturado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.04.20 HORA 10:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 24/05/2020, Valor: 1.005,00 Venc : 2: 05 20 DEDUC 102832471.1 BANCO BASA AG : 04800 C C : 005811218 ICMS NAO ANTECIPADO ART 107, ANEXO I DO RICMS-96 E RESTAM TRIB DIF DE R 147.13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000094129927936372574319830320 63
Data da Operação	22/05/2020 11:23
Código de Barras	00190000090153143100300000193177982660000058500
Descrição	Pgto Guara NF 23574
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050804936556137
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	INST NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUM .HI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:23:45
Valor Nominal	585,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 585,00 (Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257434577725619

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:42

GUARA LTDA - GUARA LTDA
Rua DO UNA, 141 - A - TELEGRAFO
66050-540 - Belem - PA - Fone/Fax: 91 3244 4636

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Sair: 1
Entrada: 0
N.º: 0023574
Série: 001
Folha: 1/1

1

Chave de Acesso
1520 0404 3878 2200 0128 5500 1000 0235 7417 8946 3626

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

Natureza de Operação
Venda a vista

Protocolo de Autorização
315200011615788 - 23/04/2020 - 16:38:35

Inscrição Estadual
152171983

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF
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
23/04/2020

Endereço
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66055-000

Data Saída/Entrada
23/04/2020

Município
Belem

Fone
91 32[illegible] 3300

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada
16:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	26/05/2020	585,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. de ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	140,75	585,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acess.	Valor do IPI	Valor Desem.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSC/IN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr. Aprox. dos Trib.
000	FIBRA LIMPEZA PESADA CODIGO 9600 BETTANY	24022000	041	5102	UN	90,0000	0,0000	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		140,75

Dados Adicionais

Informações Complementares
NF vinculada ao DAV n 15900
PEDIDO N. 102549293.1
Trib Aprox. R$ 41,30 Fed - R$ 99,45 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresa de 5A16F8

Informações Adicionais do Fisco

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 1500
24-04-20

FINANCEIRO
30 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257431983032063
Data da Operação	22/05/2020 11:21
Código de Barras	42297197050005021310700017537424882660000111861
Descrição	Pgto Hospfar NF 310281
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200327062686757 90
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:21:39
Valor Nominal	1.118,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.118,61 (Um Mil e Cento e Dezoito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257433168347359

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:37

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.19705 00050.213107 00017.537424 8 82660000111861**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/05/20

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código Beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/20	012-310281 2	DM	NÃO	26/03/20	00017537-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	02	R$			1.118,61

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

- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,90
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

* ESTE BOLETO REPRESENTA DUPLICATA CEDIDA FIDUCIARIAMENTE AO BANCO SAFRA S/A, FICANDO VEDADO O PAGAMENTO DE QUALQUER OUTRA FORMA QUE NÃO ATRAVÉS DO PRESENTE BOLETO. (COLOCAR A MENSAGEM ACIMA SOMENTE PARA COBRANÇA VINCULADA)

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

Pagador/ Avalista

Recebimento através de cheque N. do Banco
Esta quitação só tem validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica / **Recibo do Pagador**

Destacar abaixo

BANCO SAFRA S.A | **422-7** | **42297.19705 00050.213107 00017.537424 8 82660000111861**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco do sistema de compensação.

Vencimento: 25/05/20

Beneficiário: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02

Agência/Código beneficiário: 19700/00502131-0

Data do Documento	N. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/03/20	012-310281 2	DM	NÃO	26/03/20	00017537-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
CIP130	02	R$			1.118,61

Instruções(As informações contidas neste boleto, são de exclusiva responsabilidade do cedente)

- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 1,90
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH-CNPJ: 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543-UMARIZAL
BELEM-PA CEP:66055000

Sacador/ Avalista

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensação**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637257431983032063
Data da Operação	22/05/2020 11:21
Código de Barras	42297197050005021310700017594326882660000078024
Descrição	Pgto Hospfar NF 310323
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200327002685187O5
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	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:21:14
Valor Nominal	780,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 780,24 (Setecentos e Oitenta Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257432905534696

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574319830320 63
Data da Operação	22/05/2020 11:24
Código de Barras	10499159436091519464511153150542182660000033000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11153
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200515000558973 14
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:25:01
Valor Nominal	330,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 330,00 (Trezentos e Trinta Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257435201945696

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:14
Código de Barras	21290001192110002110007646158480182630000159390
Descrição	Pgto Hospfar NF 311869
Banco Cedente	212 - Banco Original S.A.
Número Único do Boleto	2020042300664775066
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
Nome Fantasia	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	26921908000121
Razão Social	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
Nome Fantasia	HOSPFAR I E C DE P HOSPITALARES SA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:14:39
Valor Nominal	1.593,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.593,90 (Um Mil e Quinhentos e Noventa e Três Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257392995915861

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:15

ORIGINAL | 212 | **Recibo Pagador**

Beneficiario: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02					Vencimento: 22/05/2020
Endereço Beneficiario: SIA SUL, 03, GUARA					Agencia/Codigo Cedente: 0001-9/830744967
Data do Documento: 22/04/2020	Nº do Documento: 012-311869 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N?	Data do Processamento: 22/04/2020	Nosso Numero: 0076461584-8
Uso do Banco:	Carteira: 121	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.593,90

Instruções:
- COBRAR JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 2,71
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH CNPJ:23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Pagador/Avalista:

Reconhecimento através de chaque N. do Banco
Esta quitação se terá validade após pagamento do chaque pelo banco pagador

Autenticação mecânica / **Recibo do pagador**

Destacar abaixo

ORIGINAL | 212 | **21290.00119 21100.021100 07646.158480 1 82630000159390**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer Banco					Vencimento: 22/05/2020
Beneficiario: HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA CNPJ:26.921.908/0002-02					Agencia/Codigo Cedente: 0001-9/830744967
Data do Documento: 22/04/2020	Nº do Documento: 012-311869 1	Espécie Doc: DM	Aceite: N?	Data do Processamento: 22/04/2020	Nosso Numero: 0076461584-8
Uso do Banco:	Carteira: 121	Espécie: Real	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 1.593,90

Instruções:
- COBRAR POR DIA DE ATRASO R$ 2,71
- COBRAR MULTA DE 2% POR ATRASO.
- PROTESTO: APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 011830/01 - INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH CNPJ:23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
66055000 BELEM PA

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica / **Ficha de Compensacao**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:15
Código de Barras	10499159436091519464522225522287782630000110000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11113
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200512069964775 27
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:15:18
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257393536854474

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:16

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.100,00	NF-e Nº: 000.011.113 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132706675
CEP: 66085196

DIBMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.113
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0111 1310 0025 0494

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013389376 - 12/05/2020 14:23:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		10:40:01

FATURA

Número: 00025049-1 Valor Original: 1.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	UNI				

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
00006119	MASCARA DESCARTAVEL AZUL DM 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO PCT COM 10 PT CX 50 LT. 005/2020A Val. 05/22	63079010	0 102	5102	UN	500,0000	2,2000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025049-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

15/05/20

FINANCEIRO - HJB
15/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/05/2020, Valor: 1.100,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** 12 - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO EMERGENCIAL - MASCARAS RECLAMACOES: (91)3276.2476 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:17
Código de Barras	L04991594360091159446644785888963826300001008O0
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11127
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200512039986O4197
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:18:01
Valor Nominal	1.008,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.008,00 (Um Mil e Oito Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257394974982392

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:19

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.800,00	NF-e Nº: 000.011.126 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA
BELÉM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.126
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0111 2610 0025 0557

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013417594 - 12/05/2020 16:55:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151629056	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ** 63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	12/05/2020
ENDEREÇO R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**BAIRRO/DISTRITO** UMARIZAL	**CEP** 66055-000	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA** 12/05/2020
MUNICÍPIO BELEM	**FONE/FAX** 3672-5136	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA** 16:13:07

FATURA
Número: 00025055-1 Valor Original: 2.800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.800,00

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	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007057	AVENTAL DESCARTAVEL VERDE MANGA LONGA 20 G PT C/100/P LT: 08/2020A Val: 05/22	62101000	0.400	5102	UN	100,0000	28,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
SEDEM

Claudiney dos Anjos Fº
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - SEDEM

15/05/20

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/05/2020, Valor: 2.800,00 I - Documento Emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** DECLARACOES: (91)3276.8675 / 3276.5114 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO HOTMAIL.COM Pedido: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00025055-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.008,00	NF-e Nº: 000.011.127 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766675
CEP: 66083150

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.127
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8734 9300 0170 5500 1000 0111 2710 0025 0962

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013417604 - 12/05/2020 16:55:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	12/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	12/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3672-5136	PA		16:14:03

FATURA

Número: 00025056-1 Valor Original: 1.008,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Vol				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007267	AVENTAL DESCARTAVEL VISADE MANGA LONGA 20 G PT C/10UN LT 002/2020A Val 29/03	62101000	0 400	5.102	UN	36.0000	28.0000	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar Administrativo
Hospital Joao Paulo II
INDSH

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/06/2020, Valor: 1.008,00 1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IBS e de CBS*** RECLAMACOES: (91)3276.6475 / 3276.5116 OU POR E-MAIL: FINANCEIRO@DISMEMBEL.COM Vendi: 0010-TELEVENDAS Fatura: 00025056-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO PAULO II	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	183000000941299279363725743198303206 3
Data da Operação	22/05/2020 11:25
Código de Barras	10499159436091519464511152250558982660000280000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11152
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200515010537503 72
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:25:32
Valor Nominal	2.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257435542259110

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:17

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.800,00	NF-e Nº: 000.011.152 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9122786675
CEP: 66085150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.152
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0111 5219 0025 0530

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013742021 - 15/05/2020 11:35:55

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	15/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	-	66055-000	15/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:33:50

FATURA

Número: 00025053-1 Valor Original: 2.800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.800,00

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	2.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	UN				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000707	AVENTAL DESCARTAVEL VERDE MANGA LONGA 40G LT 001/2020A Val 04/21	62031000	0400	5102	UN	100,0000	28,0000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025053-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAN SITRA

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joan Sitra
INDSH

15/05/20

FINANCEIRO
19/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/05/2020, Valor: 2.800,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO DE COMPRA DIRETA RECLAMACOES: (91)3276.8678 / 3274.5116 OU VOR. E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 330,00	NF-e Nº: 000.011.153 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132766670
CEP: 66083186

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.153
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8724 9300 0170 5500 1000 0111 5310 0025 0830

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013757807 - 15/05/2020 14:04:54

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	15/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		12:05:08

FATURA

Número: 00025083-1 Valor Original: 330,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 330,00

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	330,00

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	330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	UN				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
80003479	MASCARA DESCARTAVEL AZUL EM 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO PCT COM 25 PC C/25UN LT 003/2020AA Val 05/22	63079010	0 102	5102	UN	100,0000	3,3000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00025083-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar

11/05/20

FINANCEIRO-HJB
14 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/05/2020, Valor: 330,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO DE COMPRA DIRETA DECLARAÇÕES: (91)3276.0671 / 3276.0116 OU NOK E-MAIL IFSNASCIMENTO NOTA211.XML Vend: 0010-TELEVENDAS	

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.048.212
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4700 0150 5500 1000 0480 1210 0084 6472

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011707462 - 2020-04-24T13:42:01-(

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:05:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	26/05/2020	1.490,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00

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	1.490,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004279	ESCINA 10MG/G+POLISSULFATO DE ESCINA 90MG/G+SALICILATO DE DIETILAMONIO 50MG/G GEL 30G TB LT. 1042954 - Val. 09/21 V.Lic.Proc.ES-14.80	30049099	060	5405	TB	100,0000	14,9000	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lililuer Cardoso
Resp. Almoxarifado
Inst. Int. SEAN RITAS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 15:00
24.04.20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago atrav. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 79 de 28/04/10 PEDIDO N.1020526666.1 LIC. PROC. 164/2020 / AUT. 11113422 / AUT. 122.4616 / AUT. 6010868 / AUT. 10644967 Vend: 0001-GILSON SANTOS Patrocí: 00004547-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOSE RITAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:04

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	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.571,32 (Um Mil e Quinhentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Dois Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - Taxi NF 162

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	22/05/2020
Autenticação	637257386851995919

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:39

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000162 Data e Hora da Emissão 17/05/2020 22:50:42 Código de Verificação ZFD0.05A1.A24A.595C.0AA2.58DC.0E5E.49D6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PERÍODO DE 11/05/2020 A 15/05/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.571,32	1.571,32

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.571,32
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.571,32
Dt. lançamento 19/05/2020
FINANCEIRO

C.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$ 1.571,32

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.571,32	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257410853767141
Data da Operação	22/05/2020 10:54
Código de Barras	00190000090304734600600029325172182640000090000
Descrição	Pgto MM Lobato NF 123980
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042403683239182
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	22/05/2020 10:54:08
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257416832530088

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:20

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.123.980
Série 001
Folha 1/1

M. M. LOBATO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, 1331, KM 23
ICOARACI - 66815-000
BELÉM - PA Fone/Fax: 3201-1000

CHAVE DE ACESSO
1520 0405 1093 8400 9187 5500 1000 1239 8012 0449 9952

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 C/ ST CONTRIBUINTE SUBSTITUIDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200011543160 - 23/04/2020 08:13:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15113851-5

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (6663)

CNPJ: 23.453.835/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 563

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/04/2020

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE/FAX: 9131593800

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 08:12:51

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 23/05/2020
Valor R$ 980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IPI	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA OUTRO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL: E P NETO TRANSPORTES EIRELI ME

FRETE POR CONTA: (0) Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

CNPJ / CPF: 25.015.936/0001-17

ENDEREÇO: TV BANDEIRA BRANCA TERREO

MUNICÍPIO: BAGRE

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155286652

QUANTIDADE: 1

ESPÉCIE: CAIXA

MARCA:

NUMERAÇÃO: 1

PESO BRUTO: 2,000

PESO LÍQUIDO: 2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
21420	ACICLOVIR IV 250MG PO LIOF (E) 1 AM Lote: 9420182 Fab: 15/09/2019 Val: 15/09/2021 PMC: 0,00 Lista C:1/Volume: 1 vBCST: 0,00 vICMSST: 0,00	30049069	060	5405	AMP	98	10,0000	0,00%	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

Linaker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.04.20 HORA 9:20

Reclamações no ato da entrega das mercadorias

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Contribuinte: FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEAN BITAR BENEFICIO FISC 102403403 Vlr. aprox. trib - Lei 12.741/2012 e Decreto 8.264/2014: Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT PED.VENDA:19293 RETIRES.:16 OPERAD.:100 AG. COM BANCO DO BRASIL (BOLETO) BOTA: CRIAL	

Impresso em 23/04/2020 às 08:13:14 — DAE PR-418 — Bradesco 3.10.0 (Linux)/PR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 10:59
Código de Barras	00190000090145693921200032278178482640000498400
Descrição	Pgto Natan NF 47695
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020032405219946344
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:59:12
Valor Nominal	4.984,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.984,00 (Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257419887693489

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:30

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 01456.939212 00032.278178 4 82640000498400

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

Vencimento
23/06/2020

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 23.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66065-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
14569992100032327	47695/03	23/06/2020	4.984,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário
01439-2 / 16064-4

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Juros..... R$ 18,41 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

Data Processamento
24/03/2020

Espécie DOC
DM

Data do Documento
24/03/2020

Aceite
N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Esta recibo somente terá validade, com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo do pagamento emitido pelo banco.
Reconhecimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque aceito pelo banco do pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01456.939212 00032.278178 4 82640000498400

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

Data de Vencimento
23/06/2020

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
NATAN COMERCIO LTDA - E P P - CNPJ: 02.771.547/0001-16
RUA DA PICARREIRA, 1915 - MARITUBA/PA - 67200-000

Agência / Código do Beneficiário
01439-2 / 16064-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
24/03/2020	47695/03	DM	N	24/03/2020

Nosso-Número
14569992100032278

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=)Valor do Documento
4.984,00

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
Juros..... R$ 18,41 ao dia
PROTESTAR NO 5 DIA APOS O VENCIMENTO.
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE NAO QUITA ESTE BOLETO.

(-) Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INDSH-JEAN SITAR - CNPJ: 23.463.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66065-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 11:01
Código de Barras	00190000090145693921200032740177182650000149000
Descrição	Pgto Natan NF 48212
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200424036960861 55
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTIT. NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO.IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 11:00:36
Valor Nominal	1.490,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.490,00 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257420832695325

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 117.289,75 (Cento e Dezessete Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	Transf CC Provisão Comp 04/2020
Autenticação	637257385029335557

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257410853767141
Data da Operação	22/05/2020 10:57
Código de Barras	42297029090005811714400000255125882640000100050
Descrição	Pgto Nordica NF 8083
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200514070344386666
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:57:48
Valor Nominal	1.000,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.000,50 (Um Mil Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257418921597341

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:29

Ser/Nº. 888/000.008.083
PED. 43284

DATA DE EMISSÃO	DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
23/04/2020		



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA ERNAS PINHEIRO, 2556
MARCO - 66095-100
BELEM - PA Fone/Fax: 3277-1101

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.083
Série 888
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
1520 0409 1379 3400 0144 5588 8000 0080 8313 0546 2185

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
135200011668568 - 23/04/2020 10:19:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152659586

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.137.354/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDESH (476)		23.453.830/0015-75	23/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545	UMARIZAL	66055-080	23/04/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	(91)3239-3800	10:19:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/05/2020
valor	R$ 1.000,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO IMPORTO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.000,50	170,09	0,00	0,00	0,00	16,50	1.026,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	1.000,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
EMITENTE	(0) Emitente			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VLR UNIT	DESC	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ IPI
1624	CIDEX OPA DAN GALVÃO UND (ASP) Lote 210010294 Fab: 21/08/2019 Val: 31/08/2021 PMC: 0,00 Lista (41) BCST: 0,00 vICMSST: 0,00	38220190	060	5405	CX	1	976,50	0,00%	976,50	976,50	166,01	17,00	0,00	0,00
1877	GILETINA I ACUDO AMENDACETICO I UND (BIOSEV) Lote: 2001150239 Fab: 26/01/2020 Val: 25/01/2025 Lista (41) BCST: 0,00 vICMSST: 0,00	39232910	060	5405	PCT	1	4,00	0,00%	24,00	24,00	4,08	17,00	0,00	0,00

30 04 2020

24/04/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/04/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Info. Complement. FAVOR ABRIR DESTINATÁRIO HOSPITAL IEANBITAR
ORDEM DE COMPRA 4992/20
Vlr. aprox. trib. - Lei 12.741/2012 - Estimativa 26,04% - Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT
REMESSA AO DEPÓSITO FECHADO COM BANCO SAFRA Rede GERAL
PEDIDO VENDA 43284

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 10:53
Código de Barras	42297029090005811714400000256925882640000266270
Descrição	Pgto Nordica NF 8084
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020051406034828837
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9137934000144
Razão Social	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia	NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:53:26
Valor Nominal	2.662,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.662,70 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257416292841762

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:19

Ser/Nº. 888/000.008.084

PED. 43286

DATA DE EMISSÃO	DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
23/04/2020		

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.008.084
Série 888
Folha 1 / 1



NORDICA DIST HOSPITALAR LTDA
RUA CYRAS PINHEIRO, 2856
MARCO - 66095-190
BELEM - PA Fone/Fax: 3275-1355



1520 0409 1379 3400 0144 5588 8000 0080 8414 1432 2655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		315200011656447 - 23/04/2020 10:29:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15265986		09.137.834/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.463.830/0015-75	23/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	MARGAL		66095-660	23/04/2020
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	(91)3279-3800		10:25:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	23/05/2020
Valor	R$ 2.662,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DA NOTA
2.662,70	452,66	0,00	0,00	2.662,70	43,93	2.662,70
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	202,36		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	(1) Emitente				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	DESC.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
1000	INDICADOR CYCLESURE BIOL 143 24AE (ASP) Lote: 2281/9040 Fab: 21/07/2018 Val: 31/07/2020 Lote Int - BCST: 0,00 - ICMSST: 0,00	38220090	060	5102	UN	1	2.662,7000	0,00%	2.662,70	2.662,70	452,66	17,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/04/20

24/04/20

30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Info. Complement. FANTASIA DESTINATARIO:HOSPITAL JEANNE TAS ORDEM DE COMPRA NUMERO 007/2020 Vlr. aprox. Trib. - Lei 12.741/20: 2.o Decreto 8.264/2014 Municipal - R$ 0,00 Estadual - R$ 0,00 Federal - R$ 0,00 Fonte: IBPT REMES: 41 DPESAO 11 AG. COB BANCO 9 NOTA Auto GERAL PED VENDA: 43286	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363725741085376714l
Data da Operação	22/05/2020 10:56
Código de Barras	00190000090261013100100008584179282640000020160
Descrição	Pgto Papel e Cia NF 11634
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042704732801302
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19518277000139
Razão Social	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . E
Nome Fantasia	PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI . EPP .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:56:02
Valor Nominal	201,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 201,60 (Duzentos e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257417802219872

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000011634 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0419 5182 7708 0139 5500 1060 0116 3410 1116 3414

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
315200011615552 23/04/2020 16:37:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
19.518.277/0001-39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154354589

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
23/04/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/04/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3239-3871

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:34:42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/05/2020	201,60									

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	201,60

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	201,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
210	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2881	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA	48183000	0400	5102	PC	210,00	0,96	0,00	201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
24/04/20

30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006.PEDIDO: 102419792.1. Pedido(s): 146925

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:02
Código de Barras	23792997265000030249271000636606482700000039600
Descrição	Pgto Setransbel Bol 4125358 - Passe Facil Complem.
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200519021078407 15
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2020 10:02:19
Valor Nominal	396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 396,00 (Trezentos e Noventa e Seis Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257385636682866

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:38

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37		Agência/Código Beneficiário 2997-0/0086366-5	Vencimento 29/05/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Número do Documento 4125558	Nosso Número 25/00003024971-7
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 396,00	(-) 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 50000.302492 71000.636606 4 82700000039600

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 29/05/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37					Agência/Código Beneficiário 2997-0/0086366-5
Data Documento 19/05/2020	Número do Documento 4125558	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 19/05/2020	Nosso Número 25/00003024971-7
Uso do Banco / CIP 6650 | 000	Carteira 25	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 396,60
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) OBSERVAÇÕES: 1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária. 2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000 Sacador/Avalista					CNPJ: 23.453.830/0015-75 Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Assistente Social
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/05/2020

C.C. 01033040-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - I - J B - PROVIS
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000433338-1

Valor	R$ 60.974,00 (Sessenta Mil e Novecentos e Setenta e Quatro Reais)
Descrição	Transf CC Provisão - FGS Rescisório 04/2020
Autenticação	637257385286836168

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:34

Assunto: **TRANSFERÊNCIA FGTS RESCISÓRIO PARA CONTA PROVISÃO - R$ 60.974 (ABRIL 2020)**

De: <rodrigo.hjb@indsh.org.br>

Para: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>, <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: Giovani <giovani.hjb@indsh.org.br>

Data: 21/05/2020 10:03

Lana, bom dia!

Peço que transfira da conta custeio para a **conta provisão** o valor de **R$ 60.974,00** referente a FGTS rescisória provisão - Exercícios anteriores (Abril 2020)

Atenciosamente,

Rodrigo Fröhlich
Diretoria Administrativa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800

www.indsh.org.br

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 19/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RESCISÃO DE CONTRATO JOSE SIDNEY LOPES AMADOR

Descrição do Evento : 1 JOÃO EVANGELISTA AMADOR CPF 069.212.212-53

2

3

4

Dados Bancarios : PAGAMENTO VIA DEPOSITO CONTA: BANCO ITAU AG: 0040 CONTA:14037-8

Vencimentos :

1) Data :	22/05/2020	R$	1.727,93
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.727,93

Departamento Pessoal

Financeiro

Diretoria 19/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372573835549574O2
Data da Operação	22/05/2020 10:07
Código de Barras	34191090080017150293393981660009482640000049158
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8138
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042403694462257
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	22/05/2020 10:07:16
Valor Nominal	491,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 491,58 (Quatrocentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257388594030868

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:40

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-170
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.138
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 3817 0230 3513

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011571092 23/04/2020 11:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568836		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	23/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL		66055-000	23/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:38:44

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	23/05/2020
Valor	R$ 491,58

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 16/9/W)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	126,96 (25,83 %)	491,58
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	491,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
6700	ESCOVA PLASTICA DE UNHA DS	96032900	0400	5102	UND	21,0000	3,98000	0,00	83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6558	SACO DE LIXO PRETO 200 LT C/ 8 UND MANAUS LEVA LIXO	39232130	0400	5102	PCT	160,0000	2,30000	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkover Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 15:00
23-04-20

FL
30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA! Trib aprox R$: 43,39 Federal, 83,57 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 16/9/W Parceria: HOSPITAL JEAN BITAR VENDA J.U: 20914, VENDEDOR: 49-ADRIDY - rdr.ingrid@hotmail, C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1025/0509/10007107	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257410853767141
Data da Operação	22/05/2020 10:55
Código de Barras	34191090080017176293393981660009482640000240160
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8141
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200424056946446 93
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	22/05/2020 10:55:11
Valor Nominal	2.401,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.401,60 (Dois Mil e Quatrocentos e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257417304406792

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:25

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.008.141
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 4113 5266 1594

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: 315200011627789 23/04/2020 17:37:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154568856	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 20.718.429/0001-26	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 23/04/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA: 23/04/2020
MUNICÍPIO: BELEM	UF: PA	TELEFONE / FAX: (91)3239-3800	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 17:35:22			

DUPLICATAS

Número 001
Vencimento 23/05/2020
Valor R$ 2.401,60

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 5e7e9)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	597,52 (24,88 %)	2.401,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.401,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
3661	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 KG PCT C/ 100 (10X80CM)	63053900	0400	5102	CT	36,0000	63,20000	0,00	2.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 11:50
24.04.20

30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
SO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA
Trib aprox R$: 189,25 Federal, 408,27 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5e7e9
Farmacia: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA J.R. 29939, VENDEDOR: 49-INGRIDY - mjr.ingridy@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
CC: 103413793.1

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 10:45
Código de Barras	00191198821116033860100120094172482640000167400
Descrição	Pgto RC Zagallo NF 29250
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200506058915208 49
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	22/05/2020 10:45:05
Valor Nominal	1.674,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.674,00 (Um Mil e Seiscentos e Setenta e Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257411318455982

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 12:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000029250 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0292 5014 6452 9531

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.	315200011667508 24/04/2020 08:03:47

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	24/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	24/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/05/2020	1.674,00									

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	1.674,00

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	1.674,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2432	OMEPRAZOL INJ 40MG OPRAZON LV GEOL 10ML LOTE: 19068731 QTD: 60,00 FAB: 06/06/2019 VAL: 06/06/2021	30049099	060	5102	FR	60,0000	27,9000	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SIMÃO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 20:00
24-04-20

30 04 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - GETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 53836 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 102584362 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3660-1 CC: 129694-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637257382612924128
Data da Operação	22/05/2020 09:59

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	40
Conta	140378
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Salarios

Valor	R$ 1.727,93 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	Pgto Rescisão de Contrato José Sidney - Benef. João Evangelista Amador (50%) ÓBITO
	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	22/05/2020
Autenticação	637257384237146924

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002769

Data e Hora da Emissão: 06/04/2020 18:57:59

Código de Verificação: AGCE.DC78.B7D5.0B9A.4C68.5CBF.3B87.2C91

1826280696115791

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA

CPF / CNPJ: 01.407.076/0001-07 Inscrição Municipal: 1362813

Endereço: RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-1613

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, REALIZADOS NO MÊS DE ANEXO(S) (DMB, NOVA EMPRESA E OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL), CONTA PARA DEPÓSITO, BANCO 237, AGÊNCIA 3764-4 (BDF), CONTA CORRENTE 2073724-0, EM FAVOR DE MARA LEITE DIAS, CPF 268.287.202-15.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MÉDICOS	1	1.150,00	1.150,00

1º Convênio Gestão 002/2015
Valor Bruto R$ 1.150,00
ISS — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
PIS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.150,00
Lançamento 30/04/2020

C.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$ 1.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.150,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	8640200700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA
Serviço:	0403 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Ciente de acordo com contrato e prazo.
07/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 14/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637257383554957402
Data da Operação	22/05/2020 10:00

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	22
Conta	394892
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Salarios

Valor	R$ 1.727,93 (Um Mil e Setecentos e Vinte e Sete Reais e Noventa e Três Centavos)
Descrição	Pgto Rescisão de Contrato José Sidney - Benef. Maria de Belém L. Amador (50%) ÓBITO
	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	22/05/2020
Autenticação	637257384556211700

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 11:32

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 19/05/2020

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código :

Favorecido : RESCISÃO DE CONTRATO JOSE SIONEY LOPES AMADOR

Descrição do Evento : 1 MARIA DE BELEM LOPES AMADOR CPF 829.770.382-72

2

3

4

Dados Bancarios : PAGAMENTO VIA DEPOSITO CONTA: BANCO CEF AG:0032 OP:013 C/P 39489-2

Vencimentos :			
1) Data :	22/05/2020	R$	1.727,93
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.727,93

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637257431983032063
Data da Operação	22/05/2020 11:20
Código de Barras	00190000090104283700300018674176182660000031500
Descrição	Pgto ER Trindade NF 22755
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042800748923939
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	22/05/2020 11:20:43
Valor Nominal	315,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 315,00 (Trezentos e Quinze Reais)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257432634127594

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:36

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belém/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 23/04/2020
Valor Total da Nota: 315,00

NFe Nº 000022755
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da República, 1525 - - Centro
68750-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3283 4563

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 000022755
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1520 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0227 5510 8579 0339

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda à ORGO	315200011554004 - 23/04/2020 - 09:48:17
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributário**	**CNPJ/CPF**
152165968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0019-75	23/04/2020

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Coronel Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	23/04/2020

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		09:46:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2020	315,00									

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	66,78	315,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Obtido	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
3813	Papel GC Esterilizacao 250mmx100m 2emHG	48163920	040	5102	Rol	3,0000	105,0000	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		66,78

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI REF. PEDIDO ID 1025191/83. Trib Aprox. R$ 13,23 Fed - R$ 53,55 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 6A098E	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

23/04/2020

27 04 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372574108537671 41
Data da Operação	22/05/2020 11:01
Código de Barras	23790026099011900000977039379100782660000291621
Descrição	Pgto White Martins NF 24729
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200428077463133 84
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	22/05/2020 11:01:42
Valor Nominal	2.916,21
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.916,21 (Dois Mil e Novecentos e Dezesseis Reais e Vinte e Um Centavos)
Data da operação	22/05/2020
Autenticação	637257421190821032

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:32

DANFE

White Martins Gases Ind/Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM
03007899000

0

UF: PA CEP: 66820-000

1

24729

6

1 / 1

1520 0434 5939 5500 1323 5560 6008 0247 2917 8895 3470

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

VENDA

151450706

3515200011848373 26/04/2020 23:24:12-03:00

34.597.9550013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

26/04/2020

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

USMARITAL

26/04/2020 25:23:29

BELEM

9132393800

PA 66055-000

| | | |

Banpará	BANCO DO ESTADO DO PARA S/A AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08	Nota de Negociação de Títulos	Número 248506

Tipo de Operação:	Emissão Propria
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
1095	22/05/2020	22/05/2023	0	179.000,00	1.790,00	100,0000000000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/05/2020	22/05/2023	1095	102,0000 CDICE	179.000,00	
Valor do Rendimento Bruto		Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
Custódia Central de C. Liq. Financ. Títulos				Liquidação Conta Corrente	

Cliente:	INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-76
Endereço:	R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL		Agência: 15
Cidade:	BELÉM	UF: PA CEP: 66.055-000	C. Corrente: 0037/00015-000433338-1
Observações			Agenciador de Negócios
Importante:	- Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e inegociável		Local e Data BELEM, 22/05/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — Número: 248480

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
721	25/03/2020	16/03/2022	0	89.400,00	894,00	100,5350030000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/05/2020			102,0000 CDICE	89.878,29	89.878,29

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
478,29	IR	107,61		370,68	89.770,68
	IOF-P264	0,00			

Custódia: Central de C. Liq. Financ. Títulos
Liquidação: Conta Corrente

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Endereço: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, , UMARIZAL
Cidade: BELÉM — UF: PA — CEP: 66.055-000

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Agência: 15
C. Corrente: 0037/00015-000416858-5

Observações

Agenciador de Negócios

Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra
- Este documento é intransferível e inegociável

Local e Data: BELEM, 22/05/2020

Banpará

BANCO DO ESTADO DO PARA S/A
AV. NAZARÉ, 1329, NAZARÉ
BELEM, CEP: 66.035-170 - CNPJ: 04.913.711/0001-08

Nota de Negociação de Títulos — Número: 248481

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
1096	28/04/2020	28/04/2023	0	10.300,00	103,00	100,2145780000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
22/05/2020			102,0000 CDICE	10.322,10	10.322,10

Valor do Rendimento Bruto	Deduções			Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
22,10	IR	3,97		13,71	10.313,71
	IOF-P264	4,42			

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, 22/05/2020

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 110

São Paulo, 30 de abril de 2020

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de serviços laboratoriais realizados pelo Hospital Jean Bitar, conforme planilha anexa

EMITENTE
HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DESTINATÁRIO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

CNPJ
23.453.830/0004-12

Histórico	Débito	Crédito
Valor ref. à Cobertura de Serviços Laboratoriais abril/2020	R$ 2.536,70	

Valor por Extenso:
DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA CENTAVOS

Rodrigo Frölich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2004962-3
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH CRA 509
Hospital Jean Bitar

HOSPITAL JEAN BITAR - BELEM

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ - BREVES

657

Belém, 21 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0018/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Médicos COMP 04-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 720.787,11 (setecentos e vinte mil setecentos e oitenta e sete reais e onze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

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

SUS

INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000659** Data e Hora da Emissão **04/05/2020 17:04:20** Código de Verificação 29C6.5447.7BB0.212F.454F.3328.E992.730D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**12.157.457/0001-93**	Inscrição	**1900324**
Endereço:	**AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**akeuffer@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98840-1025**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A 2 EXAMES EXCEDENTES DE BRONCOSCOPIAS NO MÊS DE ABRIL/2020.
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU - AGENCIA 2935 - CONTA CORRENTE 01930-9.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	2.000,00	2.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 93,00
IR 1,5 % Valor R$ 30,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.877,00
Dt. Lançamento
FINANCEIRO

C.C. 01011090 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 13,00	**R$ 60,00**	**R$ 0,00**	**R$ 30,00**	**R$ 20,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.000,00**	**3,00 %**	**R$ 60,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
05/05/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000657

Data e Hora da Emissão: 27/04/2020 14:55:04

Código de Verificação: AA7A.AAAB.EDCA.5943.395A.7590.0360.9963

1820200896118214

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF / CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 1000324

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO Nº 1454 ANDAR 5 SETOR ENDOSCOPIA BAIRRO MARCO CEP 66093-020

Município: BELEM UF: PA Email: ckeuffer@gmail.com Telefone: (91) 8040-1025

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-8136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE A 1000, DE 2020. VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE 1827.782,00. DADOS BANCÁRIOS: ITAU - AGENCIA 2029 - CONTA CORRENTE 37570-5

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	97.792,40	97.792,40

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 635,65	R$ 2.933,77	R$ 0,00	R$ 1.466,89	R$ 977,92

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 97.792,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 97.792,40	3,00 %	R$ 2.933,77

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020

Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 864020800 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E OUTROS EXAMES ANALOGOS

Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.

Obrigação Tributária: Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 97.792,40
CSLL - % Valor R$ -
PCC 9,65 % Valor R$ 9.547,39
IR 1,5 % Valor R$ 1.466,89
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 91.778,13
D.C. Data PAGTO 27/04/2020
D.C. 01011090 - 90%.
D.C. 01011230 - 10%.

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000075

Data e Hora da Emissão: 27/04/2020 15:53:30

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA

CPF / CNPJ: 24.859.657/0001-84 Inscrição Municipal: 2713340

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº 6555 RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE 1 BAIRRO PARQUE VERDE CEP

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 9830-2208

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

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

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3872-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF COMPETENCIA ABRIL/2020 BANCO DO BRASIL AGENCIA 3946-7 CC 59121-1.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	118.000,00	118.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 767,00	R$ 3.540,00	R$ 0,00	R$ 1.770,00	R$ 1.180,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 118.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 118.000,00	3,00 %	R$ 3.540,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 8630599600 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária: Normal

H.J.B - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 118.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.487,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.770,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 110.743,00
Dt. Ident. 27/04/2020

C.C. 01011040 - 50%.
C.C. 01011190 - 25%.
C.C. 01011020 - 25%.

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriane Barreiros
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000185
Data e Hora de Emissão	24/04/2020 14:28:55
Código de Verificação	RTXV-4GCM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 15.527.973/0001-34 — Inscrição Municipal: 4.636.546-6
Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA
Endereço: R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA CAONGEIÇÃO - CEP: 04612-030
Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 — Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000
Município: Belém — UF: PA — E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços prestados ABRIL 2020 conforme contrato.

Dados bancários 2020 BANCO BRADESCO AG 0421 CC 418-9

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 220.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	3.300,00	2.200,00	5.600,00	1.430,00

Código do Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	220.000,00	3,00%	4.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 220.000,00
ISS 3 % Valor R$ 6.600,00
PCC 4,65 % Valor R$ 10.230,00
IR 1,5 % Valor R$ 3.300,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 199.870,00
Dt. lançamento 24/04/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011250 - 40%.
C.C. 01011190 - 40%.
C.C. 01011200 - 20%.

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000243 Data e Hora da Emissão 29/04/2020 18:14:25 Código de Verificação 6F3C.5DB4.5BFA.25A0.E6D0.96CD.281C.335E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HAUTER & MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	24.758.234/0001-60	Inscrição	2701517
Endereço:	AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 SALA 106 CTO. EMPRES.		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	juliomauesfilho@terra.com.br	Telefone:	(91) 8131-0708

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020

Tributável	Serviços	QTDo	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS COMP. 04/2020	1	77.300,00	77.300,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 77.300,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3.594,45
IR 1,5 % Valor R$ 1.159,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 72.546,05
Dt. lançamento 29/04/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011140 - 25%
C.C. 01011190 - 25%
C.C. 01011200 - 50%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 502,45	R$ 2.319,00	R$ 0,00	R$ 1.159,50	R$ 773,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 77.300,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 77.300,00	3,00 %	R$ 2.319,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Mahuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lauriane Barreirinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000696 Data e Hora da Emissão 04/05/2020 09:29:10 Código de Verificação 8198.6A14.60CF.SE5A.3612.F384.4D2D.174F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HJA SERVICOS MEDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.421.161/0001-14	Inscrição	2273613
Endereço:	RUA ENG FERNANDO GUILHON Nº 2759 APTO 201 BAIRRO CREMACAO CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	herlab@hotmail.com	Telefone:	(91) 3229-5331

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	1	1	2.320,00	2.320,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.320,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 107,88
IR 1,5 % Valor R$ 34,80
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.177,32
Dt. Lançamento 04/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011060 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 15,08	R$ 69,60	R$ 0,00	R$ 34,80	R$ 23,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.320,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.320,00	3,00 %	R$ 69,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Normal

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
04/05/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000148

Data e Hora da Emissão: 07/04/2020 15:46:57

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA

CPF / CNPJ: 24.685.934/0001-72 Inscrição Municipal: 2695900

Endereço: RUA BERNAL DO COUTO Nº 469 SALA 02 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

Município: BELEM UF: PA Email: virginismo@hotmail.com Telefone: (91) 5444-1615

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 343 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2019, TAC ASSINADO EM 01/02/2018, Nº REFERENTE A COMPETÊNCIA 04/2020.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 018
CONTA 4237194

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
S/M	SERVIÇOS MÉDICOS	1	148.650,00	148.650,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 966,23	R$ 4.459,50	R$ 0,00	R$ 2.229,75	R$ 1.486,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 148.650,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 148.650,00	3,00 %	R$ 4.459,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	993050000 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS.
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 148.650,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.452,74
IR 1,5 % Valor R$ 2.229,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 139.508,02
Dt. lançamento 07/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 40%
C.C. 01011200 - 40%
C.C. 01033120 - 20%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lauriane Barreirinhas
Supervisora Acend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000142 Data e Hora da Emissão 27/04/2020 17:40:57 Código de Verificação 50A5.3C78.7B8B.3124.4824.226C.4713.926B	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP		
CPF / CNPJ:	22.368.783/0001-01	Inscrição	2546175
Endereço:	TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	cabral-cont@hotmail.com	Telefone:	(91) 3223-9751

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTA MEDICA DE ABRIL DE 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA DE ABRIL DE 2020	1	5.000,00	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 27/04/2020

C.C. 01011020 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Diretora Técnica
INDSH/CRM 9782
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	1522000096115650
00000703	
Data e Hora da Emissão	
06/04/2020 07:33:03	
Código de Verificação	
9ADF.0401.9HBLA2FC.8742.A9D1.6127.C5D6	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA S/S

CPF / CNPJ: 30.049.926/0001-32 Inscrição Municipal: 2976980

Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA Nº 814 SALA 201 BAIRRO PEDREIRA CEP 66095-022

Município: BELEM UF: PA Email: [redacted] Telefone: (99) 3246-1220

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 3677821

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

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2020.
LAUDA N. 1760 BARRETO RS 7.000,00
SANTANA04 - 038
HD: 1564
CID: 1910/30/00

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00 %	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 861010300 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 7.000,00
CS - % 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
06/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011010 - 3001

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000307

Data e Hora da Emissão: 20/04/2020 16:17:03

Código de Verificação: C69C.5A13.EF50.9C4B.1663.8415.E0E6.A9CA

1820200406317347

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUAGIL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

CPF / CNPJ: 23.367.780/0001-68 Inscrição Municipal: 2606820

Endereço: SENADOR LEMOS Nº 791 SL 506 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: gilsons@gmail.com Telefone: (91) 9144-3236

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: BELEM UF: PA Email: selma@insahuorg.br Telefone: (11) 3672-5126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MES ORIGEM (ABRIL) - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO A CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PACIENTES TRANSEUNTES, PACIENTES SMARTBOOS, INTERCONSULTAS PSIQUIATRICAS AVALIAÇÃO DE PACIENTES CANDIDATOS A CIRURGIAS.

CONTA BANCARIA: AGENCIA: 0325, CONTA: 24621 - BANCO ITAU - LUAGIL SERVIÇOS MÉDICO LTDA.

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES
Serviço: 0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS,
Obrigação Tributária: Normal

HJB - INDSH
1º Controle Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.800,00
IR - % Valor R$ -
CSLL 1,65 % Valor R$ 130,20
PIS 1,15 % Valor R$ 42,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.627,80
Dt. lançamento 20/04/2020
CC.01011020-300-1.

Mariella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Leonidia Barreirinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000305

Data e Hora da Emissão: 24/04/2020 13:04:09

Código de Verificação: 9136.6055.3765.79FE.4664.9080.7CF2.E8EA

1029260896118105

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NEFRO ASSOCIADOS S/S LTDA

CPF / CNPJ: 08.180.008/0001-46 Inscrição Municipal: 1708395

Endereço: TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 1167 SALA 02 BAIRRO SAO BRAS CEP 66060-575

Município: BELEM UF: PA Email: edinzarroja@gmail.com Telefone: (91)

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 643 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5139

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, REF. ABRIL DE 2020. / DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN RFB 971/2009, ARTIGO 135, INCISO II, § 2º , PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO ISS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CONF. DESCRIÇÃO.	1	14.000,00	14.000,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 91,00	R$ 420,00	R$ 0,00	R$ 210,00	R$ 140,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.000,00	3,00 %	R$ 420,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020

Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador

Atividade: 8840209000 - ATIVIDADES DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA NAO ESPECIFICADAS

Serviço: 0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.

Obrigação Tributária: Normal

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 24/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2015
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. Ianegração 24/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laurinete Barbosa
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.463.830/0015-75

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 0101120 - 100%.

CONTAS À PAGAR

DISPONIBILIDADES	R$	2.703.177,73
RESERVA - CUSTEIO	R$	590.831,60
RESERVA - PROV. FÉRIAS E 13º	R$	1.906.147,41
RESERVA - INVESTIMENTO	R$	516,11

Data / Fornecedor	Valor
21/05/2020	
SALDO INICIAL	2.703.177,73
PREVISTO - CIRURGIÕES NF 75 COMP 04-2020	110.743,00
PREVISTO - DELPHOS NF 185 COMP 04-2020	199.870,00
PREVISTO - HJA NF 696 COMP 04-2020	2.177,32
PREVISTO - JB CLINICOS NF 148 COMP 04-2020	139.508,02
PREVISTO - LAGE NF 142 COMP 04-2020	5.000,00
PREVISTO - LS NORTE NF 763 COMP 04-2020	6.569,50
PREVISTO - LUAGIL NF 307 COMP 04-2020	2.627,80
PREVISTO - NEFRO NF 305 COMP 04-2020	13.139,00
PREVISTO - SCM NF 2020430 COMP 04-2020	74.951,25
PREVISTO - HAUTER NF 243 COMP 04-2020	72.546,05
PREVISTO - BRANCALHÃO NF 657-659 COMP 04-2020	93.655,17
SALDO FINAL	1.982.390,62
22/05/2020	
SALDO FINAL	1.982.390,62
23/05/2020	
SALDO FINAL	1.982.390,62
24/05/2020	
SALDO FINAL	1.982.390,62
25/05/2020	932.665,44
26/05/2020	**507.935,63**
27/05/2020	**456.118,19**
28/05/2020	**464.537,99**
29/05/2020	**406.883,64**
30/05/2020	**441.140,98**
31/05/2020	**441.140,98**
01/06/2020	**338.837,66**
02/06/2020	**373.539,54**
03/06/2020	**364.250,51**
04/06/2020	**355.034,51**
05/06/2020	**350.898,17**
06/06/2020	**357.459,58**
07/06/2020	**357.459,58**
08/06/2020	**331.611,08**
09/06/2020	**344.285,29**
10/06/2020	**342.550,99**
11/06/2020	**314.928,55**
12/06/2020	**323.072,60**
13/06/2020	**326.138,60**
14/06/2020	**326.138,60**
15/06/2020	**253.307,08**
16/06/2020	**289.722,84**
17/06/2020	**282.576,84**
18/06/2020	**283.543,84**
19/06/2020	**234.904,52**
20/06/2020	**259.875,68**
21/06/2020	
SALDO FINAL	259.875,68
22/06/2020	**240.659,38**
23/06/2020	
SALDO FINAL	250.267,53
24/06/2020	**248.030,31**
25/06/2020	**249.148,92**

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: josefesantos@hotmail.com
Fone: (91) 98323-3490

CNPJ / CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
24.249.829/0001-38	0	4465

Número da NFS-e: **202000000000430**

Data do Serviço	Código Verificador
20/04/2020	f7b6e7376

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: (91) 3721-1634 -
transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Dt. de Emissão	Exigibilidade ISS	Tributado no Município
20/04/2020	Exigível	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: CONEGO JERONIMO ,543
Cidade: Belém | UF: PA | Fone: ***** | CEP: 66066-000
Bairro: UMARIZAL
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75 | Inscrição Municipal: | Inscrição Estadual:
E-mail: *****

Município de Prestação de Serviço

Belém/PA
Hospital INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2018
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$ 79.951,25
Dt. Ismp/PIS/COF 20/04/2020

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REFERENTE A PRODUÇÃO MÉDICA DE SERVIÇOS DE ANESTESIOLOGIA NO MÊS DE ABRIL/2020. IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS 536,25 COFINS 2.475,00 IRPJ 1.237,50 CSLL 825,00 C.C. 01011040 - 50%. C.C. 01011090 - 25%. C.C. 01011540 - 25%.	82.500,00	2,50	2.062,50	Não

Código do Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.
Código NBS: .....

CPP	COFINS	COFINS Importação	PCSS	IP	IR	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,25	0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Deduções
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;

Vitaccorp
Assistente Técnico
INDSH/HJBM nº 02
Jean Bitar

Consulta realizada em 20/04/2020 às 10:19:30.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

2020000000000430f7b6e73762424962800013 6

Recebi(emos) de	202000000000430 Número da NFS-e	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	Competência 20/04/2020 NFS-e f7b6e7376	Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Consulta realizada em 20/04/2020 às 10:19:30.
Para consultar a autenticidade acesse: transparencia.castanhal.pa.gov.br:8086/NFSe.Portal/

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Luciane Barrinhas
Supervisora Atend.
Hospital Jean Bitar/INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

MAIO
PARTE 4 / 4

2020

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

SUS
INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/05/2020

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:23
Código de Barras	03399815248530000000808900101018182700000092025
Descrição	Pgto Alban NF 136070
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200331023323015 56
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	66908955000150
Razão Social	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS
Nome Fantasia	ALBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTICAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:24:05
Valor Nominal	920,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 920,25 (Novecentos e Vinte Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260206597856882

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:01

ALBAN INDUSTRIA E COM. DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA
CAN QUINZE, 121
AGUA CHATA
GUARULHOS/SP
Fone: 1128254599

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA [1]
N. 000136070
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0366 9089 5500 0150 5500 1000 1360 7010 0753 6325

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
VDA PROD ESTAB	135200254675805 20/03/2020 08:22:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
336269974111		66.908.505/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.412.830/0015-75		20/03/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 545	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725128	PA		

FATURA

001 20/04/2020 900,25	√	002 20/05/2020 900,25						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.675,18	117,12	0,00	0,00	1.675,18

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	167,32	1.842,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE MANN EIRELI	0-EMITENTE				78.663.788/0002-84

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO RANIERI 604	GUARULHOS	SP	336914322113

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	CX/S PAPELa			20,184	18,900

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALICMS	ALIPI
2001/24	descart. para Prato Termico s/ 22 d Interno. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	3,00	557,72500	1.115,45	1.115,45	78,08	111,55	7,00%	10,00%
2001/24	descart. para Prato Termico c/ 22 d Interno. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	1,00	557,72000	557,72	557,72	39,04	55,77	7,00%	10,00%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
22/04/20

22 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[Registro Especial, proc.10010105-10024318-2011] Duplicata: Caso nao tenha recebido antes de Vencto, ligar Tel 11-20234510 Cub. 19,87Cub. 19,87QC: 403/2020 0 CONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: (12)42000 E mail: coleta.sac@transmann.com.brCONTATO COM A TRANSPORTADORA: Fone: (12)42000 E mail: coleta.sac@transmann.com.br Pedido Nro: 183071SEPO Cliente: 20490 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0, Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 167,32. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[BJ000002232509320463726020250956393 2
Data da Operação	25/05/2020 16:22
Código de Barras	10496226301000010004900000055301282690000245000
Descrição	Pgto Anbioton NF 112548
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430058051B1345
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA 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	25/05/2020 16:22:46
Valor Nominal	2.450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.450,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260205805822114

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:59

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000112548 SÉRIE 1

Identificação do emitente

ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA JOSE DE MAIO, 847
VILA CALVI CEP:07098-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE: 1140719981

DANFE

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

N. 000112548
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2688 4600 0187 5500 1000 1125 4811 0008 8501

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. SUJEITA A SUBST. TRIB. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200339195067 29/04/2020 17:22:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336905578117	155101772	11.260.840/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.829/0113-03		29/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONSIGO EZEQUIAS PIMENTEL, 143	UMARIZAL		66055-080	29/04/2020
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	912193837	PA		17:18:00

FATURA

DUP	DUP	DUP
28/05/2020 ✓	12/06/2020	27/06/2020
2.450,00	2.450,00	2.450,00

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
7.350,00	514,50	0,00	0,00	7.350,00

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	7.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				93.251.733/0053-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2500	SAO PAULO		ISENTO		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			11,000	11,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0754.46535	ENOXAPARINA SODICA 20MG SOL INJ CX C/ 10 SER 0,2ML / SIST SEGURA -CRISTALIA REPAR INOX Lote - A127446A2 / Validade - 31/05/2021	30049099	000	6108	UN	50,00	147,00000	7.350,00	7.350,00	514,50	0,00	7,00%	0,00%

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Geral Bias
INDSH

11/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
176456			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135200339195067 PEDIDO: 102736028 PEDIDO INTERNO: 107058 Valor do ICMS retido se Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 735.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	RECEBIDO 11/05/20

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:24
Código de Barras	10496226301000010004900000055996382700000254336
Descrição	Pgto Anbioton NF 112651
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200508069500450 76
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11260846000187
Razão Social	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA
Nome Fantasia	ANBIOTON IMPORTADORA 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	25/05/2020 16:24:29
Valor Nominal	2.543,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.543,36 (Dois Mil e Quinhentos e Quarenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260206844887281

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:03

RECEBEMOS DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 000112651
SÉRIE 1

Identificação do emitente
ANBIOTON IMPORTADORA LTDA

RUA DEZ DE MAIO, 547
VILA CALVO CEP 07084-120
GUARULHOS/SP
TELEFONE 1144720982

DANFE

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

N. 000112651
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 0411 2608 4600 0187 5500 1000 1126 5111 0020 4618

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ENTRE/TRAC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135200343089958 30/04/2020 16:59:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
336005878113	155301772	11.260.846/0001-87

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.856/0016-92	30/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSELHEIRO FURTADO 648	LIBERDADE	01511-000	30/04/2020

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
SAO PAULO	1133595871	SP	ISENTO	16:59:00

FATURA

001	002	003
29/05/2020	13/06/2020	28/06/2020
2.543,36	2.543,36	2.543,37

11 05 2020

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
7.630,09	534,11	0,00	0,00	7.630,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS	0-EMITENTE				95.591.723/0038-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA MARGINAL DIREITA DO TIETE, 2900	SAO PAULO		ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA(S)			49,000	49,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
6672 885	CLARITROMICINA 500MG CX C/ 10 FRASCOS - AHL - GENERICO Lote - 139209 / Validade - 30/09/2021	30042029	000	6108	UN	8,00	506,10000	4.048,80	4.048,80	283,42	0,00	7,00%	0,00%
6053.4181023	ONDANSETRONA CLORIDRATO 2MG/ML CX C/ 5 AMP 4ML - HYPOFARMA- GENERICO Lote - 200209/9 / Validade - 28/02/2022	30039079	000	6108	UN	11,00	88,725455	975,98	975,98	68,31	0,00	7,00%	0,00%
9087.10170	ESPIRONOLACTONA 25MG CX C/ 50 CP- EMS GE	30049220	000	6108	UN	14,00	4,768571	66,76	66,76	4,68	0,00	7,00%	0,00%
	NERICO Lote - 192029 / Validade - 31/01/2022												
8055.4181090	CLINDAMICINA FOSFATO 150MG/ML SOL INJ C/ 10 AMP 4ML - HYPOFARMA HYCLIN Lote - 200200611 / Validade - 28/02/2022	30049029	000	6108	UN	1,00	189,00000	189,00	189,00	13,23	0,00	7,00%	0,00%
9026.0784001	FUROSEMIDA 10MG/ML CX C/100 AMP 2ML - FA RMACE FURORFARMA Lote - FS20A005 / Validade - 31/01/2022	30039086	000	6108	UN	11,00	54,000000	600,00	600,00	42,04	0,00	7,00%	0,00%
9087.33010	ISOSORBIDA 10MG CX C/ 30 CP - EMS SIGMA - DORTHL	30049099	000	6108	UN	17,00	7,748824	131,73	131,73	9,22	0,00	7,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
174488			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 175204342060448
PEDIDO: 102742543
PEDIDO INTERNO: 107089 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$ 763,01. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR SUA MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES POR AVARIA OU DESCONFORMIDADE COM O PEDIDO

RESERVADO AO FISCO

RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jose Silva
INDSH

05/21

UNIVARIFADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:19
Código de Barras	34191128533625625000684346640000882670000515460
Descrição	Pgto Antibioticos NF 168711
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200227027088327 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:19:20
Valor Nominal	5.154,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.154,60 (Cinco Mil e Cento e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260203754254956

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:51

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.

Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 26/05/2020
Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 05.439.635/0001-03						Agência/Código Beneficiário: 0008/43466-4
Endereço Beneficiário / Sacado: Avalista: ROD PROF ZEFERINO VAZ KM135 KM 135 ITAPAVASSU COSMOPOLIS SP 13150 000						
Data do documento: 27/02/20	No. do documento: 1687113 1		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/20	Nosso Número: 112/85362562-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.154,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,74 AO DIA SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: ENTRADA PFIN					CNPJ/CPF 023453830001575	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12853 36256.250006 84346.640000 8 82670000515460**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 26/05/2020
Beneficiário: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA CNPJ: 05.439.635/0001-03						Agência/Código Beneficiário: 0008/43466-4
Data do documento: 27/02/20	No. do documento: 1687113 1		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 27/02/20	Nosso Número: 112/85362562-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 5.154,60
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 13,74 AO DIA SUJEITO A NEGATIVACAO SE NAO FOR PAGO NO VCTO COBRANCA ESCRITURAL						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 66055-000 UMARIZAL BELEM PA Sacador/Avalista: ENTRADA PFIN					CNPJ/CPF 023453830001575	

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:21
Código de Barras	34191129784155809000184346640000982680000530000
Descrição	Pgto Antibioticos NF 173186
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200428047475623 40
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:21:28
Valor Nominal	5.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos Reais)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260205031288018

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:56

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA indicado no lado		05.439.635/0004-56 NF-e N°173186 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PA./TE 1 B ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 000
Fone: 4733466104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173186
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4220 0405 4396 3500 0456 5500 1000 1731 8611 8691 7304

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	342200059494900 27/04/2020 15:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	27-04-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	913239831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27-05-2020	5.300,00	002	26-06-2020	5.300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.600,00	742,00	0,00	0,00	10.600,00

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	10.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			82134788001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME(S)	ABL		6,240	0,016

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	FAUF	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
722	ESPERMINA 1 g com 10 frascos	30042059	500	0,00	5107	CX	10	862,9000	10.600,00	10.600,00	742,00		7,00	
7C1C0C0PE-C141-4E96-B7E1-016CB11FF04F	LOTE: 1903458 QTDE: 10,200 VAL: 10.940,22													

Alexandre Nunes Fregonesi
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

11.05.2020

07/05/20

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
FRETE AEREO-1. . . . . APÓ DADOS BASE DO PEDIDO. SERÃO COBRADOS JUROS DIÁRIA E DESPESAS E ETIMARIA. . . P/ 24. . . VIA BOLETO BOLETIT. EMAIL COBRANCA@LABLBRASIL.COM APÓS 5 DIAS ÚTEIS DESTA NOTA SERÁ DISPONIBILIZ SO- . . . WWW.ESSEWEB11.COM.BR/LABLBR/ PEDIDO 1027116/0	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:21
Código de Barras	34191129784155866000184346640000482680001825075
Descrição	Pgto Antibioticos NF 173190
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020042801747761104
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Nome Fantasia	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:21:52
Valor Nominal	18.250,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 18.250,75 (Dezoito Mil e Duzentos e Cinquenta Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260205274413588

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:57

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.		05.439.635/0004-56 NF-e Nº173190 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I H
ITAJAI ITAIPAVA
Fone: 4733464104 Fax: SC CEP 88316 - 800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 173190
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4220 0405 4396 3500 0456 5500 1000 1731 9011 9091 7375

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE/VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE	342200059497976 27/04/2020 15:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575	27-04-2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132391831	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27-08-2020	18.258,75	002	26-06-2020	18.258,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36.501,50	2.035,36	0,00	0,00	36.501,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.501,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134799001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME(S)	ABL		98,379	29,501

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	PAUC	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (ou 10 frascos)	30042099	500	0,00	6101	CX	98	185,2000	18.484,00	18.484,00	1.152,48		7,00	
	PO BÓ-HCTE1-2TD1-4D48-82DC-A4CE34F56D6D LOTE: 51902109 QTDE: 50,00 VAL.: 30/09/21													
866	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,0 g (ou 10 frascos)	30041010	102	0,00	6101	CX	77	225,0000	17.325,00	17.325,00	693,00		4,00	
	LOTE: FL0419004A QTDE: 77,00 VAL.: 30/09/21													
749	VANCOMICINA 500 mg (ou 10 frascos)	30042071	500	0,00	6101	CX	21	97,5000	2.712,50	2.712,50	189,88		7,00	
	PO 2021/0768 SEMANAL 6PUS 2TUBERCULOSE LOTE: 190324C QTDE: 1.000,00 VAL.: 31/08/21 QTDE: 1.000,00 VAL.: 31/08/21													

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Ofício Pilar
INDSH

RECEBIDO
27/04/20

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
FRETE AGEND-1... ...NÃO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS MENSAL E DESPESAS D E COBRANÇA. ... 1% VIA BOLETO BANCÁRIO. EMAIL: COMERCIAL@ABLBRASIL.COM PARA LAUDOS DOS LO TES DISPONIVEL NOVA AREA DISPONIVEL EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ PEDIDO 1687159394 CONTRATO 180DF	11.05.2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:24
Código de Barras	00190000090224534900200008776171182700000796080
Descrição	Pgto Biomedica NF 17545
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020050502863547368
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11938920000171
Razão Social	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDIC
Nome Fantasia	BIOMEDICA BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS BIOMEDICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:24:54
Valor Nominal	7.960,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 7.960,80 (Sete Mil e Novecentos e Sessenta Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260207092856866

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:06

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMI

AVENIDA JOSE BONIFACIO
2480 GUAMA
Belém PA
Cep: 66.065-108
Fone/Fax: (091)32330975

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.017.545
SÉRIE: 001
PÁGINA: 001/002

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 9389 2000 0171 5500 1000 0175 4512 7340 3181

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	315200012241992 30/04/2020 08:57:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
153025956	ISENTO	11.938.920/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	UMARIZAL	66.000-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	(11)3672-5136	PA	08:55:00

FATURA

017042 30/04/2020 7.960,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.960,80	1.353,34	0,00	0,00	7.960,80

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	7.960,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
775	UN			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
032041	BACTALERT FA PLUS (CULTURA) VERDE PAR. 01 FAB. 15/08/2018 VAL. 13/10/2020 LOTE 3054660 QTD. 125 VLR. 2.037,500 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	125,000	31,1000	3.887,50	3.887,50	664,38	0,00	17,00	0,00
032051	CLED AGAR PAR. 01 FAB. 24/06/2019 VAL. 24/06/2020 LOTE 1007051760 QTD. 120 VLR. 528,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	120,000	4,4000	528,00	528,00	89,76	0,00	17,00	0,00
032053	MAC CONKEY AGAR PAR. 01 FAB. 15/07/2019 VAL. 15/07/2020 LOTE 1007939950 QTD. 180 VLR. 889,200 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	180,000	4,9400	889,20	889,20	151,16	0,00	17,00	0,00
032084	MUELLER HINTON E AGAR 90 MM PAR. 01 FAB. 27/05/2019 VAL. 27/05/2020 LOTE 1007840270 QTD. 100 VLR. 799,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	100,000	7,9900	799,00	799,00	135,83	0,00	17,00	0,00
032086	MUELLER HINTON E AGAR 145 MM PAR. 01 FAB. 08/05/2019 VAL. 29/05/2020 LOTE 1007940810 QTD. 90 VLR. 719,100 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	90,000	7,9900	719,10	719,10	122,25	0,00	17,00	0,00
032102	TRYPCASE SOJA +5% DE SANGUE DE PAR. 01 FAB. 10/06/2019 VAL. 10/06/2020 LOTE 1007918710 QTD. 168 VLR. 1.008,000 LAB. BIOMERIEUX	38210000	000	5.102	UN	168,000	6,0000	1.008,00	1.008,00	171,36	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 3400
Trib aprox. IBS: 324,37 Federal e 955,29 Estadual
Fonte: IBPT/empresometro.com.br: D11D7F
REFERENTE A ID:1017024

Ellen Santos
Ellen Luckeine Santos
Biomedica
CRB 4/0053 1419
11 05 2020

Obras: 01101-INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO INDSH

Elaborado por Sistemas - Fone/fax: (91) 3222-7808 - (91) 3271 - 1268 - www.sistemasnb.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:25
Código de Barras	00190000090266254600735047901174382700000342000
Descrição	Pgto CEI Comercio NF 350479
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020042907780539979
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40175705000164
Razão Social	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS ME
Nome Fantasia	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS MEDICOS LTD.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	40175705000164
Razão Social	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS ME
Nome Fantasia	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTAC DE MATERIAIS MEDICOS LTD.
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:25:19
Valor Nominal	3.420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.420,00 (Três Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260207347387136

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:06

RECEBEMOS DE CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2020 VALOR TOTAL: R$ 3.420,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL JEAN BITAR - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA		**NF-e** N°. 000.350.479 Série 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEI COMERCIO EXP E IMP DE MAT MED LTDA
ESTRADA DO ENGENHO D AGUA, 1248 - L7 P 24897
ANIL - 22765-240
RIO DE JANEIRO - RJ Fone/Fax: 2135280150

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.350.479
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3320 0440 1757 0500 0164 5500 1000 3504 7911 0139 3350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		332000056445849 - 29/04/2020 10:42:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ / CPF**
84248304		40.175.705/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	9132393800		00:00:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/05/2020
Valor	R$ 3.420,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	Volume	Diversas	1		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
003.226	Sonda de aspiração traqueal para sistema fechado - Calibre 10 FR 24cm - - Lt M183348.602 - Val 30-11-2021 - Fab 3 0-11-2018 - Qtd 50 80 PMC: 0	90183929	140	6108	UN	50,0000	68,4000	3.420,00	0,00	0,00		0,00	

Ciente e de acordo com as condições
Assinatura Identificação

EMOLARIFADO
DATA 05.05.20 HORA 15:20

ATENÇÃO
FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA.
NÃO ACEITAREMOS DEVOLUÇÕES APÓS 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Favor conferir as mercadorias no recebimento. Não serão aceitas colaborações posteriores.Tributos: R$ 0,90(0,00%) CNOB:0001421 - BONENO 10252017- COB BANCARIA VENC - Isento de ICMS pela convenio ICMS 01-99--29-05-2020 == 3.420,00NF=0350479-1 - Vendedor:NO 001 - Cliente:PA0074 Nota de Empenho: 10252017 3 Pedido: 10252017 Email do Destinatário: compras.hjb@fesbh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	11-05-2020

Impresso em 29/04/2020 as 10:43:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:25
Código de Barras	34191129789520569293251369170009182700000621530
Descrição	Pgto Cirurgica Fernandes NF 1211361
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200430057988l0040
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61418042000131
Razão Social	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
Nome Fantasia	CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:25:49
Valor Nominal	6.215,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.215,30 (Seis Mil e Duzentos e Quinze Reais e Trinta Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260207649731701

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:07

Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1211361 - FL 1 / 3
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3520 0461 4180 4200 0131 5500 4001 2113 6110 5881 1100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135200339123560 29/04/2020 17:06:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	29/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1211361/001	29/05/2020	6.215,30	1211361/002	13/06/2020	6.215,30	1211361/003	28/06/2020	6.403,64			

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
17.990,24	1.171,85	0,00	0,00	18.641,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	18.834,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EXATA CARGO LTDA	0 - Por conta do emitente				06.186.733/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO BASSI 375	GUARULHOS	SP	149374527110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
37,00	VOLUMES	CIRURGICA		241,663	226,375

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6239	AGULHA RAQUI LANCETA (QUINCKE) 25GX 3 1/2" - 90x05 UNISIS | Lote 19C142, Validade 28/03/24, Quantidade 25	90183219	000	6108	PC	25	4,2872	107,18	115,75	0,00	4,02	0,00	8,37	4,00	8,00
39119-09	ATADURA CREPE 10F 15X1,4M 3M VE | Lote 2000000595, Validade 01/02/25, Quantidade 150	30059090	000	6108	DZ	150	8,1983333333	1.229,75	1.229,75	0,00	99,90	0,00	0,00	7,00	0,00
10004021	BOLSA COLOST PLAST 300ML PT/O MEDIO/NDA | Lote 34207, Validade 28/03/24, Quantidade 6	30059110	000	6108	PT	6	4,950	29,70	29,70	0,00	2,09	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 280 - MICHELE ANDRADE REPRESENTACOES COM LTDA | Ped Cliente: 1649698 Rota: 24217 | N Ped: 1649698 EXPV | Transp: 24217 - EXATA CARGO | Obs: Ordem de compra 102749929 | Cod Cliente:39111 | LOCAL DE ENTREGA: Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 Bairro/Distrito: UMARIZAL Município: BELEM CEP: 66055000 UF: PA País: BRASIL Email: financeiro.hjb@indsh.org.br| CC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 1.886,49 |	RESERVADO AO FISCO

13/05/20

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

252765

691

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B3000002232509320463726020250956393Z
Data da Operação	25/05/2020 16:18

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	279
Conta	1067842
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.820,49 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	Pgto Control Lab NF 295547

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

Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260203262223186

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:50

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00295547
Data e Hora da Emissão	01/04/2020 18:30:18
Código de Verificação	WI1U-KNZH

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 29.511.607/0001-18 Inscrição Municipal: 0.138.022-1 Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA

Nome Fantasia: ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios Tel: 3891-8600

Endereço: RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-443

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: nfse@controllab.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-79 Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

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

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66056-000 Tel: —

Município: BELEM UF: PA E-mail: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle de Qualidade - PEUM
Ref.: Clin. - Abril/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rapido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (9fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Gasobio, CI Gasometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI IL Toxoplasmose, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativo, CI Urina EA Sal, Coagulacao, Cont. Celular, Sangue, Gasobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, IL ABO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, IL Toxoplasmose, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardiacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança desse nota foi colocada no Bradesco. Boleto Nda: 533647.
Vencimento: 27/04/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a ControlLab recolhe para o municipio do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 90,16	R$ 30,06	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado:
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 3º andar, tel 151, www.procon.rj.gov.br
- O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 03/04/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 569953 Série 00000, emitido em 20/03/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

HSON
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. lançamento FINANCEIRO 06/04/2020

C.C. 0101130 - 200-1.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:19
Código de Barras	34191129523624205293880127350009982670000012499
Descrição	Pgto Cristalia NF 2592058
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020041603570181915
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:19:44
Valor Nominal	124,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 124,99 (Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260204008945259

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:54

Banco Itaú S.A. |341-7| **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 26/05/2020
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: 16/04/20	No. do documento: 259205802		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/04/20	Nosso Número: 112/95362420-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 124,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 25/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF 02345383000157
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT — CNPJ/CPF 04473467100040

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.12952 36242.052938 80127.350009 9 82670000012499**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento: 26/05/2020
Beneficiário: CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT — CNPJ: 44.734.671/0001-51						Agência/Código Beneficiário: 2938/01273-5
Data do documento: 16/04/20	No. do documento: 259205802		Espécie doc.: DMI	Aceite: N	Data Processamento: 16/04/20	Nosso Número: 112/95362420-5
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: 124,99

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 0,33 AO DIA
SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCTO
DEVOLVER EM 25/06/2020
COBRANCA ESCRITURAL.

corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL — CNPJ/CPF 02345383000157
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055-000 UMARIZAL BELEM PA
Sacador/Avalista: CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT — CNPJ/CPF 04473467100040

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:26
Código de Barras	00190000090222605000900013271176682700000641520
Descrição	Pgto Com Rep Prado NF 26868
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	2020051404040526831
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:26:14
Valor Nominal	6.415,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 6.415,20 (Seis Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260207903169502

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:10

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. 000026868
SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-000
BELEM/PA
Fone: 9123057799

DANFE

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

N. 000026868
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0268 6810 0059 9250

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	315200012167579 29/04/2020 15:43:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		29/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66051-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	8133559258	PA		15:52:00

FATURA

001 29/05/2020 6.415,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
98,80	16,80	0,00	0,00	6.415,20

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	6.415,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
60255	FITA MICROPOROSA BR 2,5 X 10M MISNNER - LOTE: 0AM05801 - FABRICAÇÃO: 01/03/20 - VALIDADE: 31/03/22	30051090	041	5405	RL	300,00	2,22000	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
84340	1197857 S-FIT PLUS BL OVE C 70MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 9802453 - FABRICAÇÃO: 01/09/19 - VALIDADE: 12/09/24	30049099	041	5405	CX	4,00	109,20000	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
96642	CAMPO DE VITORIA SOFT RX 25X26 C/5 (140) AMERICA MEDICAL - LOTE: 015-2 - FABRICAÇÃO: 30/03/20 - VALIDADE: 30/03/25	30059090	041	5405	UN	960,00	5,32000	5.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
96461	COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS DESCARBOX - LOTE: 3301 - FABRICAÇÃO: 01/06/17 - VALIDADE: 30/06/22	48191020	000	5102	UN	20,00	4,94000	98,80	98,80	16,80	0,00	17,00%	0,00%

Linkner Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SOLIDARIEDADE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-04-20 HORA 17:50

30 04 2020

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200012167579
AUTOR FUNCIONAMENTO 1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 027349928.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91)3263-7791
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:18
Código de Barras	23792372054340000004830017024503600000004990781
Descrição	Pgto Equatorial Pará Comp 05/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200513000111181 38
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:18:55
Valor Nominal	49.907,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 49.907,81 (Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260203506912670

equatorial ENERGIA

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000729673
Nº da Fatura: 020200500729673 | CPOP: 5E56AA

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL, 243
UMARIZAL BELEM - CEP 66055-020 - PA
CNPJ: 05.054.636/0001-17
Número de Registro: 8373087

Número de Instalação: 7143425

Conta Contrato
3007802683
Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
05/2020

Vencimento
26/05/2020

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A4/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
07/05/2020	05/04/2020	04/06/2020

Unidade de Leitura-Seq: 8L04A005

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.765,50
Média dos 12 meses (kWh): 101.389,03
Equipamento: 31033000228
Fator de Potência Médio: 0,81
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 234,43
Dem. Máx. Ponta (kW): 147,46

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	79.774,12	0,326640	26.461,80
Consumo Ponta	6.514,47	2,626060	17.100,24
Demanda Ativa	259	20,380200	5.802,86
Consumo Reativo Excedente HP	88,49	0,231030	19,83
Consumo Reativo Excedente HF	569,69	0,231030	130,95
PIS			245,09
COFINS			1.128,99

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4 VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

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

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	49.907,81	0,2411	245,09
COFINS	49.907,81	2,2618	1.128,99

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
07/05/2020	12/05/2020

Reaviso de vencimento

Total a pagar: **R$49.907,81**

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/05/2020
773A.A58C.3921.752A.27A1.939C.E9CD.2100

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 link reservado ao consumidor no site da Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Consumo	Ponta de Transformação	Medidor
Consumo Fora Ponta	19.782.712	19.258.938	kWh	0,1440	0,00	75.774,12
Consumo Ponta	1.551.061	1.150.594	kWh	0,1440	0,00	5.514,47
Demanda Reativa Excedente HP	16.355	17.079	kVh	0,0700	0,00	254,43
Demanda Reativa Excedente HF	17.024	17.412	kVh	0,0700	0,00	407,40
Demanda Fora Ponta	427	0	kW	0,0700	0,00	254,43
Demanda Ponta	259	0	kW	0,0700	0,00	147,46
Reativo Excedente HP	47.555	30.878	kVarHp	0,1440	0,00	569,44
Reativo Excedente HF	48.234	47.353	kVarHf	0,1440	0,00	705,69
Demanda Reativa Excedente F.Ponta	1.515	0	kVarR	0,1440	0,00	218,04
Demanda Reativa Excedente Ponta	511	0	kVarR	0,1440	0,00	73,63
Energia Reativa Excedente F.Ponta	71.537	67.554	kVarR	0,1440	0,00	573,23
Energia Reativa Excedente Ponta	15.009	1.804	kVarR	0,1440	0,00	2.029,05

Mensagens

FINANCEIRO-N.S
25 05 2020
C.C. 01022020 - Joci.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 43400.000048 30017.024503 6 00000004990781

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	INSTALAÇÃO: 11434256	REFERÊNCIA: 05/2020	VENCIMENTO: 26/05/2020
DATA DO DOCUMENTO: 07/05/2020	NÚMERO DO DOCUMENTO: 020200500729673	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 07/05/2020	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 2372-9/0017024-1
USO DO BANCO	CARTEIRA: 04	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	NOSSO NÚMERO: 84349000004334-8
					(=) VALOR DO DOCUMENTO: 49.907,81

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS AGÊNCIAS DO BRADESCO
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA 05.054.636/0001-17
R. JERONIMO PIMENTEL, 243 - UMARIZAL BELEM - CEP 66055-020 - PA

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:22
Código de Barras	42297048060005811219400107369126682690000474090
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107369
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	20200430000787347182
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:23:09
Valor Nominal	4.740,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.740,90 (Quatro Mil e Setecentos e Quarenta Reais e Noventa Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260206062540454

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:59

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.107.369 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125

AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 91312812344
CEP: 67033030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.369
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1073 6910 4464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200013025714 - 28/04/2020 14:14:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	28/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		14:12:22

FATURA

Num.: 107369 V.Orig.: 14.222,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 14.222,70

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	14.222,70

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	14.222,70

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
				865,900	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. BASICA 3 LITROS CPHD L 08/05/2007 F 08/05/2020 V 05/05/2022	30049099	0 41	5102	CX	69	23,60	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10021568	EQUIPO P/BOMBA DE DIETA APICE SMART EASYBAG L 84175139 F 12/09/2019 V 11/09/2022	90189099	1 41	5102	UN	330	18,80	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10014080	EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST P/ NPN#6444/606 E L 35163199 F 17/07/2019 V 16/07/2022	90189099	0 41	5102	UN	270	18,20	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24 14 DILUICAO 1:34 P L 88RC120I F 11/01/2020 V 11/01/2021	30049099	1 41	5102	FR	20	21,65	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022023	SOL ACIDA P HEMODIALISE CPHD 24 14 DILUICAO 1:34 P L 88RC0I0I F 05/02/2020 V 05/02/2021	30049099	1 41	5102	FR	59	21,65	1.277,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER R 147 13
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Linikser Cardoso
Segr. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30 HORA 11:30
29.04.20

30 04 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 001, Venc.: 28/05/2020, Valor: 4.740,90 Duplicata Num.: 002, Venc.: 27/06/2020, Valor: 4.740,90 Duplicata Num.: 003, Venc.: 27/07/2020, Valor: 4.740,90 Venc : 28 05 20 27 06 20 27 07 20 PEDIDO 182715162 1 BANCO BRPRA AG : 04800 C C : 000811218 ICMS RECO ANTECIPADO ART 107, ANEXO I DO RICMS-PA E RECOMP IRPJ SCP	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:23
Código de Barras	00190000090220967700001550273179582690000040425
Descrição	Pgto F&F NF 44065
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200430038001051 17
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	10854165000265
Razão Social	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Nome Fantasia	F . F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453630001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:23:35
Valor Nominal	404,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 404,25 (Quatrocentos e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260206314416809

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 15:00

F&F Distr de Produtos Farmaceuticos

Avenida BR 316, 7

KM 09 - Sec. Terminal de Cargas, SN Centro

Ananindeua - PA - CEP: 67033600

Fone: 912288278 -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

Nº 44565

SERIE 5

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

1520 0410 8541 8300 2508 5500 1000 0445 6513 3762 1136

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

315200512240663 30/04/2020 09:30:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VDA MER.ADQ.REC.TER.OP.MER.SJ.CO.SUB.ICD.SUB.1

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151177167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

18.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE CRIANC SOC E HUM I

CNPJ

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

30/04/2020

ENDEREÇO

R CONSO JERONIMO PIMENTEL 943

BAIRRO / DISTRITO

IMPERIAL

CEP

68035-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

30/04/2020

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

3511361*30130

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:30:40 -03:00

FATURA / DUPLICATA

FATURA

Número: 000145211, Valor original: 434,25, Valor do Desconto: 0,00, Valor Liquido: 434,25

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	29/05/2020	434,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

F' NORTE TRANSPORTE EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

QSA3545

UF

PA

CNPJ / CPF

11.487.988/0002-19

ENDEREÇO

PRO MORGARETE IV 19

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152910504

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUMS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,600

PESO LÍQUIDO

1,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000150854	[illegible]	30044943	000	0400	UN	1,0000	10,142500	434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INSS/MS

UNIDADE RECEBEDORA

DATA ____/____/____

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INSS/MS

30/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Não sujeito a LFI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADOSDEANALISE@UOL.COM.BR. Num. pedido Atlante: 2058614300200Y. Ordem de compra: 0180104700. Empenho: 0282182319. Atlantes 0480042.

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232S093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:17
Código de Barras	10495412855400010004700003396108182690000326518
Descrição	Pgto Global NF 77031
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	2020050403856093517
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12047164000153
Razão Social	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Nome Fantasia	GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:18:04
Valor Nominal	3.265,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.265,18 (Três Mil e Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Dezoito Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260203014096306

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:48

RECEBEMOS OS GENEROS DISCRIMINADOS NESTE DOCUMENTO FISCAL ELETRONICO DE ACORDO COM OS TERMOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 77.031
SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 77.031
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0412 0471 6430 0159 3300 1000 0770 3116 7603 3074

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

GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO
Rua PETUNIA N.179 - GALPÃO
Bairro CHACARAS BOA VISTA
CONTAGEM - MG - CEP:32150000
Fone: (31) 3516-6198
E-mail: sac@globalhospitalar.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. NAO CONTRIBUINTE	131203658866149 30/04/2020 10:16:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0016089870030	156763993	12.047.164/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	3298	23.453.830/0015-75	30-04-2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	COMARIAL	66.055-000	30-04-2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	+55 (11) 3672-5136	PA		10:16:11

FATURA/DUPLICATA
Dv DIAS BOLETO | 1 - 000=001 Venc=28/05/2020 Valor=3.265,18

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
3.265,18	229,56	0,00	0,00	3.265,18
VALOR DO FRETE	**SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESS LTDA	0 - Emitente				95.591.723/0029-10
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R (Rua) R SAGITARIO N. 68	CONTAGEM			MG	1866311100005
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,00				12,0000 Kg	12,0000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	OUTR.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1533	CLOCAINA CLOR 10% SPRAY] CX C/ 1FR VLML (GEN)] HIPOLABOR] Lote: 88-01] 19 D Fab: 27/11/18 D Val: 31/10/21	30049043	500	6108	CX	3,00	40,3749	0,00	0,00	226,87	226,87	15,88		7,00	
196	METILPREDNISOLONA SUC. SODICO] 500MG] C/ CX C/ 25FA-OVL (GEN)] NOVAFARMA] Lote: 7808-4366 D Fab: 21/11/18 D Val: 21/11/21	30043210	000	6108	FA	120,00	16,9439	0,00	0,00	1.694,33	1.694,33	118,60		7,00	
1544	MIDAZOLAM 5MG/ML] 5ML] CX C/ 5AMP 3ML (GENER)] TEUTO] Lote: 7531049 D Fab: 02/10/18 D Val: 02/10/23	30049099	000	6108	AP	670,00	1,4931	0,00	0,00	1.000,37	1.000,37	70,03		7,00	
1374	REMIFENTANILA CLOR. 2MG] V CX C/ 5FA (GENIAT)] CRISTALIA] Lote: 19120511 D Fab: 11/12/18 D Val: 11/12/21	30049089	000	6108	FA	10,00	32,3919	0,00	0,00	323,91	323,91	22,66		7,00	
2021	VARFARINA SODICA 5MG] CX C/ 50CPR (WARFARIN)] TEUTO] Lote: 9736001 D Fab: 18/09/18 D Val: 18/03/21	30049059	000	6108	CP	150,00	0,1333	0,00	0,00	20,00	20,00	1,40		7,00	

Alexandre [illegible] Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Joan Bitar
INDSH

12/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
0: 1017420584.1 ; Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino 88316,62 + FCP 820,00; DIFAL da UF Origem 880.00. ; Valor Aproximado dos Tributos: 38.329,94 Venda CONT ; Alvara Sanitario : 8 671/2018 EMBUTIDO ISENTO CONFORME ANEXO I CONV 130 CAT. 42/2005.; TOTAL DE PRODUTOS S/INDENÇÃO DE ICMS: 0.0 VLR. DO ICMS DISPENSADO (DESONERACAO): 0.0 Rua Coronel Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA	FINANCEIRO-HJB 15/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:26
Código de Barras	00190000090264042800500001817170182700000126000
Descrição	Pgto Hospmed NF 9610
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200504008478084 47
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	11411491000180
Razão Social	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
Nome Fantasia	HOSPMED COMERCIO LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:26:42
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil e Duzentos e Sessenta Reais)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260208193170126

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 15:11

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO VALOR TOTAL NOTA: 2.520,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.610
SÉRIE: 1

HOSPMED 10 ANOS
HOSPMED COMERCIO LTDA
TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), 452A
COQUEIRO . ANANINDEUA . PA
CEP: 67130300 TEL/FAX: 9132261597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.610
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0411 4114 9100 0180 5500 1000 0096 1010 0096 5084

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012194615 - 2020-04-29T18:07:09-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	29/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	36725136	PA		18:01:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
001	29/05/2020	1.260,0002		13/06/2020	1.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.520,00	428,40	0,00	0,00	2.520,00

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	2.520,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
HOSPMED COMERCIO LTDA	0 - Rem.				11.411.491/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CN 5 TV. WE-20 N. 452-A	ANANINDEUA	PA	152940677

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00202176	LUVA CIRURGICA DE LATEX ESTERIL N 7,5 C/ PO C/100PA LT: 153647 Val: 08/24 Reg Min Saude: 80748610062	40151100	000	5102	PA	400,0000	1,5000	600,00	600,00	102,00	0,00	17,00	0,00
00203643	TOUCA SANFONADA DESC C/ ELASTICO PC C/100UN LT: MED0X201007 Val: 07/24 Reg Min Saude: 80495110017	63079000	999	5102	UN	17.000,0000	0,0900	1.360,00	1.360,00	231,20	0,00	17,00	0,00

Liniker Carvalho
Servidor Matrícula
Assinatura e Identificação

SUPERVISÃO
RECEBIDO
DATA 30-04-20 HORA 11:40

FL. 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDEDOR RODRIGO - FONE DO POSTO DE APOIO 24/24 HORAS. TEL: 132749900 DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 / BRADESCO - AGENCIA: 0307 / C/C: 0259607-8 Paciente: 00204536-1 Nome Paciente: HOSPITAL JOÃO PITAN	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000022325093204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:22
Código de Barras	10499159436091519464555588877427282680000030240
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 10995
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200427017201212 59
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:22:19
Valor Nominal	302,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 302,40 (Trezentos e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260205553635203

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:58

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 302,40	NF-e Nº: 000.010.995 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91327666
CEP: 66085150

DISMEMBEL

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.995
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0109 9510 0024 9160

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200011803873 - 27/04/2020 11:16:58

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	27/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:15:46

FATURA

Número: 000249161 Valor Original: 302,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 302,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004858	ATROPINA (PARMODEX) 0,25MG/ML 1ML CX C/540UN LT.3080343 Val. 08/21	30049099	0 102	5102	UN	480,0000	0,6300	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 000249161-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RITAR

Cleuciney dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar - INDSH

30 04 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 15:00
HORA
27.04.20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Nom.: 001, Venc.: 27/05/2020, Valor: 302,40 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 RICARDO H. 320650968-1 DESCARREGUE: (91)3274.6475 / 3276.5114 OU POR E-MAIL CTRANSACTIMENTOS HOTMAIL.COM Vendi :0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:20
Código de Barras	34191090082534715164633850220006182670000318389
Descrição	Pgto Mercurio NF 502162
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200512049893121 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:20:59
Valor Nominal	3.183,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.183,89 (Três Mil e Cento e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260204779725342

Enviado em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 14:56

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@mercuriodealimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.502.162
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 5021 5213 2512 0572

Consulte 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		315200013327329 11/05/2020 22:41:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		22:44:47

FATURA/DUPLICATA

001 26/05/20 R$ 3.183,89

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		3.183,89	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	3.183,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S/A			0-Rem (CIF)				11.831.785/0001-60
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LEOPOLDO TEIXEIRA			ANANINDEUA			PA	153007982
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
12	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP		191,192		183,852

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
160	PALETA COM MUSCULO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	58,596	17,80	1.043,06	0,00	0,00	0
1368	ACEM RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	115,259	17,50	2.016,93	0,00	0,00	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2,5 4 UN	16010000	060	5405	KG	10,000	12,39	123,90	0,00	0,00	0

15/05/20

DADOS ADICIONAIS

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): 30013 SIF 4554 11/05/2020 22:38
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 203286 CARNO-2 Pedido: 2058167 Cliente: 9744 Motorista: CLEOMAR LAZARO DOS S CARVALHO JUNIOR Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO - HJB
15/05/2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:11/05/2020 Valor Total: R$3.183,89. 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 000.502.162
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IFEE.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002232509320463726020250956393 2
Data da Operação	25/05/2020 16:26
Código de Barras	23791396099000000043159000050605182700000052480
Descrição	Pgto Nova Médica NF 12126
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200504018327536 53
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
Nome Fantasia	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:27:09
Valor Nominal	524,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 524,80 (Quinhentos e Vinte e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	63726020845D359538

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:12

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA		NF-e Nº 000.012.126 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPAO
COQUEIRO
BELEM
PA
TEL/FAX: 09133478405
CEP: 66670260

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.012.126
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0121 2610 0015 2971

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012207070 - 2020-04-29T19:53:13-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
154403385		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA			23.453.830/0015-75	29/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	29/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		16:08:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	29/05/2020	524,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	524,80

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	524,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES	DIVERSAS			0,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
90300368	INFUSOR MULTIVIAS 3 VIAS ADULTO LUER SLIP UN LT. 588-019716 Val. 05/23	90183999	040	5102	UN	350,0000	0,4800	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90301525	LINHA DE SANGUE ADULTO VENOSA C/ CATABOLHA CX C/40UN LT. DEA1886494 Val. 10/20	90183999	040	5102	UN	40,0000	6,3300	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Devoluções até 24 horas após a entrega

RECEBIDO 1130 30.04.20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/06/11. NF PORTAL RECEBIDO OC 102749928.1 Vend: 3026-GISELLE RODRIGUES Retirar: 00015297-1 Nome Fantasia: CENTRO JEAN REINA	

BRADESCO | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Nome do Beneficiário
NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODS - 19.789.575/0001-00

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2020	12126-1	DM	N	29/04/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,52
PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 08/06/2020
Fatura: 00015297

Refere a(s) Nota(s) Fiscal(ais): 12126

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 UMARIZAL BELEM PA

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: 29/05/2020
Agência/Código Beneficiário: 1396-3/506-1
Nosso Número: 09/00000004359-4
(=) Valor do Documento: 524,80
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa
000000043594
Autenticação mecânica

BRADESCO | 237-2 | 23791.39609 90000.000431 59000.050605 1 82700000052480

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO

Nome do Beneficiário
NEW MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODS - 19.789.575/0001-00

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/04/2020	12126-1	DM	N	29/04/2020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,52
PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 08/06/2020
Fatura: 00015297

Refere a(s) Nota(s) Fiscal(ais): 12126

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH JEAN BITAR
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
66055000 UMARIZAL BELEM PA

Vencimento: 29/05/2020
Agência/Código Beneficiário: 1396-3/506-1
Nosso Número: 09/00000004359-4
(=) Valor do Documento: 524,80
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Código de Baixa
000000043594
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

HOSPITAL JEAN BITAR
SUMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

Fornecedor: 152 NOVA MEDICA
Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
12126 / 1	Normal	07/05/2020 13:55	29/04/2020 00:00	07/05/2020 13:55	0,00	524,80

Cod. Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
1231 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS	UN	Sim	6		1 - 2020/994 - 0	250	0,58	0,00	145,00
1442 LINHA DE SANGUE VENOSA C/ CATA BOLHA	UN	Sim	6		1 - 2020/994 - 0	60	6,33	0,00	379,80

Total de Produtos: 2

Valor Grupo de Estocagem S: 524,80

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	524,80	29/05/2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IHDOM

Alexandre Nunes Siqueira
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
HUSJB

Hora: 16:53:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000223250932046372602025095639 32
Data da Operação	25/05/2020 16:27
Código de Barras	03399800880860000000700071501019182700000350000
Descrição	Pgto TCA Farma NF 27773
Banco Cedente	33 - Banco Santander (Brasil) S. A.
Número Único do Boleto	20200429057826861 34
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	73679623000106
Razão Social	T C A FARMA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	TCA FARMA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	73679623000106
Razão Social	T C A FARMA COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	TCA FARMA COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOCIAL HUMANO JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:27:34
Valor Nominal	3.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos Reais)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260208706608695

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:13

Sedeu

RECEBEMOS DE TCA FARMA COMERCIO LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
Emissão: 29/04/2020 Des/Rem: 4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMAN Valor Total: 7.000,0000

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000027773
SÉRIE 001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

TCA FARMA COMERCIO LTDA

AV. DOS MANANCIAIS, 1.280 - JACAREPAGUA - CEP:22720-410 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL: (21)2456-7007

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000027773 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3320 0473 6796 2380 0106 5500 1000 0277 7310 0074 0614

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de merc adq ou receb de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333200056473246 29/04/2020 11:17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
85172107

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
73.679.623/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
4648 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-HOSP JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	29/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO	66055-000	29/04/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
PAGAMENTO A PRAZO	27773	7.000,00	0,00	7.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/05/2020	3.500,00	002	29/06/2020	3.500,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.000,00	490,00	0,00	0,00	7.000,00

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	7.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01	RIO DE JANEIRO	RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

PÓSTICA 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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
PRIZO	AZITROMICINA 500MG COMP (GENERICO) 1907117 07/2021	30042059	000	6148	Unidad	5.000,5000	5,5000	0,00	7.000,00	7.000,00	490,00	0,00	7,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IHOSH

12/04/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Formatal de pagamento: Boleto Bancario: 7.000,00.
ISENCAO PIS/COFINS CONF A LEI 10147/2000
PIS/COFINS ALIQUOTA REDUZIDA A ZERO- CONF. ART. 1 E 2 DA LEI 10147/00 - RETENCAO IMPOSTOS FEDERAIS 2,2%

ID:102836436.1 - IBONEXO

SETOR DE FARMACIA

"Não é permitida a devolução parcial de item desta nota fiscal"

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

Página ACBr - www.projetoacbr.com.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/05/2020

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

SUS
INDSH

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BasCel Soluções

Trv Luiza Henriqueta, 450 - Agua Branca
Francisco Beltrão - PR CEP 85.606-648
Fone (46) 3524-9142

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.010.396
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
4120 0521 5153 5300 0102 5500 1000 0103 9612 8534 8116

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: 141200078937994 05/05/2020 14:08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 906.82478-77

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 21.515.353/0001-02

ESTIMATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 05/05/2020

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 05/05/2020

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (11)3672-5136

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 14:08:41

FATURA/DUPLICATA

301 02/06/20 R$ 1.382,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,00	96,74	0,00	0,00	1.382,00

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	1.382,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A

FRETE POR CONTA: 0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 95.591.723/0075-55

ENDEREÇO: AV DUQUE DE CAXIAS, 109

MUNICÍPIO: FRANCISCO BELTRAO

UF: PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 321.02738-58

QUANTIDADE: 7

ESPÉCIE: VOL

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1783	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML cProdANVISA=1559200040208 PMC=0,00 Lote=IZG Qtd=1.200 Fab=18/02/2020 Val=31/01/2022 EAN: 7898415822019	30049099	000	6102	AMP	1.200	0,58	696,00	696,00	48,72	7
135	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML (B1) cProdANVISA=1134901430061 PMC=0,00 Lote=AP-216/18 Qtd=700 Fab=29/10/2018 Val=30/09/2020 EAN: 7898123907466	30049099	000	6102	AMP	700	0,98	686,00	686,00	48,02	7

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital João Bilhar
UNIFESP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
26/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R$138,20.
PEDIDO BIONEXO 102989878
ICMS ORIGEM: R$ 0,00 - ICMS DESTINO: R$ 138,20

RESERVADO AO FISCO

26 05 2020

Recebemos do BASCEL SOLUCOES LTDA EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:05/05/2020,Valor Total: R$1.382,00, Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

NF-e
Nº 000.010.396
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Krsilen Sistemas (44) 3524-8011

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637261847127915217
Data da Operação	27/05/2020 14:21
Código de Barras	10499141367500010004200050024090682730000032001
Descrição	Pgto Conselho Reg. Farmecia - Bol 330062378
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200525042116078B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4924619000143
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2020 14:21:24
Valor Nominal	320,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 320,01 (Trezentos e Vinte Reais e Um Centavo)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261861103883016

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:30
Código de Barras	08591130034000482320500003584018182740000138200
Descrição	Pgto Bascel Soluções NF 10396
Banco Cedente	85 - Cooperativa Central de Credito - Ailos
Número Único do Boleto	20200505068765067O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21515353000102
Razão Social	BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP
Nome Fantasia	BASCEL SOLUCOES
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	27/05/2020 14:29:54
Valor Nominal	1.382,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.382,00 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Dois Reais)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261866492335170

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:22

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ
CNPJ: 04.924.619/0001-43
AV ALMIRANTE BARROSO 788 Belém/PA
www.crFpara.org.br

RECIBO DO SACADO

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00050.024090 6 82730000032001

Local de pagamento					Agência / Código Beneficiário
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					3249/914137-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/05/2020	330062378/00	RC	N	25/05/2020	14000000000500240-6

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO/ NÃO ACATAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

Os seguintes débitos estão sendo cobrados neste boleto:
208-ALTERAÇÃO CONTRATUAL - 1/1 _____ ; R$ 320,01

Referente a Certidão de Regularidade da Farmácia - CRF

Farm. Arline Cybelle B. Faccin
Supervisora de Farmácia
CRF 7735/PA

26 05 2020
C.C. 01022110 - 1001

Carteira	Moeda	Vencimento	Valor do Documento	Valor Cobrado
RG	R$	01/06/2020	R$ 320,01	

Pagador: J 12747 HOSPITAL JEAN BITAR
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP: 66055000

Prezado(a) Senhor(a),
Agradecemos os pagamentos recebidos até a emissão deste boleto. Mantenha sempre que possível a sua situação financeira em dia, evitando transtornos e cobranças indesejadas ou até mesmo a inscrição do documento em dívida ativa para cobrança judicial (no caso de DÉBITOS), conforme legislação em vigor.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

FICHA DE COMPENSAÇÃO

CAIXA 104-0 10499.14136 75000.100042 00050.024090 6 82730000032001

Local de pagamento					Vencimento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS E AGÊNCIAS DA CAIXA					01/06/2020
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	Agência / Código cedente
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARÁ				04.924.619/0001-43	3249/914137-5
Data do documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso número
25/05/2020	330062378/00	RC	N	25/05/2020	14000000000500240-6
Uso do banco	Carteira	Moeda	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 320,01

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO/ NÃO ACATAR DEPÓSITO BANCÁRIO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: J 12747 HOSPITAL JEAN BITAR
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL
BELEM - PA

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
UF: CEP: 66055000

Sacador/Avalista

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CPA 2069852-3
Hospital Jean Bitar

Nomol. 12/2016

Corte na linha pontilhada

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:23
Código de Barras	23790279039000536028520016514208982680000282048
Descrição	Pgto Control Lab NF 298194
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200506058978976l9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	29511607000118
Razão Social	CONTROL LAB C QUALIDADE LAB LTDA
Nome Fantasia	CONTROL LAB CONT DE Q P LABS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2020 14:23:27
Valor Nominal	2.820,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.820,48 (Dois Mil e Oitocentos e Vinte Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261662271385768

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:20

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota	00298194
Data e Hora de Emissão	06/05/2020 14:53:26
Código de Verificação	BPEJ-XEZI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **29.511.687/0001-18** Inscrição Municipal: **0.138.022-1** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE PARA LABORATORIOS LTDA**

Nome Fantasia: **ControlLab Controle de Qualidade para Laboratórios** Tel.: **3891-9900**

Endereço: **RUA ANA NERI 416 - BENFICA - CEP: 20911-442**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nfse@controllab.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.463.838/0015-75** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66065-080** Tel.: ----

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Id.: 10001

Prestacao de Servico de Controle da Qualidade - DELM
Ref.: Clin. - Maio/2020 Anemia, BAAR, Bioquimica, Bioquimica VI, CI Anemia (6fr), CI Anti-HCV Teste Rápido, CI Anti-HIV Teste Rápido, CI Bioquimica (8fr), CI Coagulação, CI Dengue, CI Casobio, CI Cascometria 3 niveis, CI HBsAg Teste Rápido, CI Hematologia, CI Hormonios (4fr), CI IL Toxoplasmose, CI Sangue Oculto, CI TLR HCG, CI TLR Troponina I Qualitativa, CI Urina EA 5aL, Coagulacao, Comt. Celular, Dengue, Casobio, Hematologia Tipo V, Hemoglobina Glicada I, Hemossedimentação Geral, Hormônios Esp. I, IL ASO, IL Fator Reumatóide, IL PCR, IL Toxoplasmose, ImunoH. Geral, ImunoH. TAD, Liq. Cavitários, Liquor, M.Cardíacos I, Parasitologia, Reticu.Manual, Sangue Oculto, Sorologia I, Sorologia II, Sorologia III, TLR Troponina I Qualitativo, TR HCG, Urinalise
Cálculo: R$3005,31(serviço) - R$45,08(IRRF) - R$139,75(contribuições)
Liquido a pagar: R$2820,48
A cobrança dessa nota foi colocada no Bradesco. Boleto Núm: 536028.
Vencimento: 27/05/2020. Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.

O ISS destacado no campo abaixo é o valor do imposto que a Controllab recolhe para o município do Rio de Janeiro onde é realizada a prestação do serviço.
Informação de percentual aproximado dos tributos incidentes conforme lei 12.741/2012: ISS(5%): R$150,27; PIS/Pasep(0,65%): R$19,53; Cofins(3%): R$90,16.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 60,16	R$ 30,08	R$ 0,00	R$ 45,08	R$ 19,53	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.005,31

Serviço Prestado
17.01.02 - análise, exame, pesquisa, coleta, compilação ou fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.005,31	5,00%	150,26	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/06/2020.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 572600 Série 00000, emitido em 06/05/2020.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.820,48

Ana Araújo
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andreia
CPF 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.005,31
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 139,75
IR 1,5 % Valor R$ 45,08
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.820,48
Dt. Tam... FINANCEIRO

https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ocm=1360221&nf=288194&cod=BPEJXEZI C.C. 0101130-200-1. 1/1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637261847127915217
Data da Operação	27/05/2020 14:08

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3264
Conta	9171
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 940,00 (Novecentos e Quarenta Reais)
Descrição	Pgto Davi Tavares NF 76

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	27/05/2020
Autenticação	637261853112772939

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000076

Data e Hora da Emissão: 08/04/2020 13:49:03

Código de Verificação: BE30.180A.107D.494F.FD45.02A6.F665.D1AA

1820200096116116

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: DAVI TAVARES CAJUEIRO JUNIOR 35384921234

Inscrição Municipal: 2243383

CPF / CNPJ: 17.952.027/0001-87

Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS Nº 884 CASA BAIRRO MARCO CEP 66093-025

Município: BELEM UF: PA Email: cajueirosautcamcao@gmail.com Telefone: (91) 3246-8333

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: 2677821

CPF/CNPJ: 23.453.230/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE READAPTAÇÃO DE CANCELAS DE ENTRADA DE MACA NAS CATRACAS DE ACESSO, SENDO ESTAS EM TUBO DE AÇO INOX.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	ADAPTAÇÃO DE CANCELA MOVEL NA CATRACA DE ACESSO	2	940,00	1.880,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.880,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.880,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recebimento:	Isento/Imune/Fap
Atividade:	251260000 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL
Serviço:	1413 - CARPINTARIA E SERRALHERIA
Obrigação Tributária:	MEI

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
Executado.

50% entrada

Patricia Silva
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
13/04/2020
17:58

50% FINAL

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2065862-3
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:09

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	1135
Conta	542981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 190,00 (Cento e Noventa Reais)
Descrição	Pgto Felipe Pereira NF 105 - saldo 50%

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261854036059450

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000105** Data e Hora da Emissão **09/05/2020 13:20:51** Código de Verificação 0110.1C03.A4C9.24BC.73BF.85BC.8D1C.AD75	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**FELIPE PEREIRA SOUSA 88723992204**		
CPF / CNPJ:	**20.008.480/0001-44**	Inscrição	**2398293**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 19 BAIRRO SACRAMENTA CEP 66083-390**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**impressao,17@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98167-5399**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5138**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA "MANUTENÇÃO COLORIDA" TAMANHO 8X8	1.000	0,38	380,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH
21/05/20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 10:00

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 380,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 380,00
Dt. lançamento 01/04/2020
FINANCEIRO

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 380,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 380,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	181309900 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
26/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000000941299279363726184712791521 7
Data da Operação	27/05/2020 14:45
Código de Barras	34191090080050584019997297320000282680000086896
Descrição	Pgto Galhardi NF 6966
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200513020150950 27
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	27/05/2020 14:45:59
Valor Nominal	850,00
Encargos	18,96
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 868,96 (Oitocentos e Sessenta e Oito Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261875761414971

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00006966

Data e Hora de Emissão: 13/05/2020 02:24:51

Código de Verificação: UTPS-TGPG

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.086-6

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R INGAI 00156 - Vila Prudente - CEP: 03132-080

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT Nº 89/2016 - Locação de servidor em Iaas (Infrastructure on Service) para o funcionamento do software de Gestão da Qualidade (Interact). - COMP: 04/2020

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 850,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 147,48 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO ATIVIDADE
ANALISTA DE INDSH
CRA-PA 0-00728
HOSPITAL JEAN BITAR

Lana Araujo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 850,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 850,00
Dt. lançamento 13/05/2020
FINANCEIRO

CC. 01033160-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:31
Código de Barras	10499159436000019154894611198576982730000110000
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11198
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200522061770239999
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2020 14:31:35
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.100,00 (Um Mil e Cem Reais)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261867204210771

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:23

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 1.100,00 | NF-e Nº: 000.011.198 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132716675
CEP: 66083156

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.198
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0563 8734 9300 0170 5500 1000 0111 9810 0025 1366

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200014473133 - 22/05/2020 14:29:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		14:29:04

FATURA

Número: 00025136-1 Valor Original: 1.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	UNID.				

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
00015829	MASCARA DESCARTAVEL EM 100% POLIPROPILENO COM ELASTICO PCT COM 25 PC C/50UN LT: 003/2020/AA Val: 04/24	63079010	0 102	5102	UN	500,0000	2,2000	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre [illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Infantil Bmar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
26/05

26 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/06/2020, Valor: 1.100,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** DECLARACOES: (91)3276.6679 / 3276.5116 OU POR E-MAIL IFSNASCIMENTO@HOTMAIL.COM Vend: 0013-TELEVENDAS Pedidos: 00024136-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:16

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.058,92 (Um Mil e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	Pgto João Lobato - NF 163 (Taxi)

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	27/05/2020
Autenticação	637261858269502003

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000163 Data e Hora da Emissão 24/05/2020 21:29:14 Código de Verificação CE13.0384.32EF.9302.2229.8059.A72F.B10A	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 0 SN BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA DE TRANSPORTE NO PERIODO DE 18/05/2020 A 24/05/2020.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	1.058,92	1.058,92

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.058,92
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.058,92
Dt. [illegible] 24/05/2020

C.C-01053030 - 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$ 1.058,92

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.058,92	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

Marilza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637261847127915217
Data da Operação	27/05/2020 14:10

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1580
Conta	359113
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto Luiz Márcio NF 82
	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	27/05/2020
Autenticação	6372618546576185 41

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:16

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000082

Data e Hora da Emissão: 14/04/2020 09:35:13

Código de Verificação: A284.8301.5E51.E2C8.A721.ADA8.B896.D977

1515200096334681

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: LUIZ MARCIO DOS SANTOS MACEDO

Inscrição Municipal: 2322672

CPF / CNPJ: 19.069.207/0001-43

Endereço: RUA CUNBICA Nº 10 QUADRA 55;CONJ P PAS BAIRRO MARACANGALHA CEP 66110-010

Município: BELEM UF: PA Email: luizmacedo10@hotmail.com Telefone: (91) 8601-4533

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Inscrição Municipal: 2677621

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-6126

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - SERVIÇO DE SOLDA COM E REPARO DOS RODÍZIOS DO CARRINHO DE AÇO INOX DA AUTOCLAVE ONE.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIN	1	1	150,00	150,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 150,00	0,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020

Município de Prestação do Serviço: BELEM / PA

Tributação: Tributável MEI

Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA

Recolhimento: Isento/Imune/Fixo

Atividade: 253901100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA

Serviço: 1406 - RESTAURACAO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,

Obrigação Tributária: MEI

Wendell Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Executado.

Patrícia Silva
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH
22/04/2020
10:19

FINALIZADO!

SOL. Enfermeiro

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA [illegible]
Hospital Jean Bitar

16/04/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637261847127915217
Data da Operação	27/05/2020 14:57
Código de Barras	34191090080528319075883688720008182700000115283
Descrição	Pgto Matrix NF 68897
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	2020051407042608584
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2020 14:53:21
Valor Nominal	1.152,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.152,83 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261882969244239

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77050, emitido em 14/05/2020

Número da Nota	00068897
Data e Hora de Emissão	14/05/2020 17:43:46
Código de Verificação	8NUV-4KIV

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **50.277.378/0001-71** Inscrição Municipal: **6.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 643 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org.**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Suporte Técnico

Retenção IR (R$): 18.42
Retenção PIS (R$): 1.98
Retenção COFINS (R$): 35.65
Retenção CSLL (R$): 12.28

Data Vencimento : 29/05/2020

Boleto : 56412 Extrato : 43343

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.228,36

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02919 - **Suporte técnico, instalação, configuração e manutenção de programas e bancos de dados.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.228,36	2,90%	35,62	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77050, emitido em 14/05/2020. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.

Mahtella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 1.228,36
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 57,11
IR 1,5 % Valor R$ 18,43
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 1.152,82
Dt. lançamento

CC. 01033160-100 %.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:23
Código de Barras	34191090080528327075883688720008382700000402569
Descrição	Pgto Matrix NF 68898
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200514000414863O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50277375000171
Razão Social	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
Nome Fantasia	MATRIX SISTEMAS E SERV LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2020 14:23:59
Valor Nominal	4.025,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.025,69 (Quatro Mil e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Nove Centavos)
Data da operação	27/05/2020
Autenticação	637261862651542557

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:21

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 77051, emitido em 14/05/2020

Número da Nota: **00068898**
Data e Hora de Emissão: **14/05/2020 17:43:46**
Código de Verificação: **9ATB-UXQV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **60.277.375/0001-71** Inscrição Municipal: **8.440.552-0**
Nome/Razão Social: **MATRIX SISTEMAS E SERVICOS LTDA**
Endereço: **R AFONSO BRAZ 864, CJ 81, 82 e 91 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04511-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---
Endereço: **R. Conego Jeronimo Pimentel, 543 , Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro1.hjb@indsh.org.br; financeiro.hjb@indsh.org.**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de Uso e Atualização de Software

Retenção IR	(R$):	64.34
Retenção PIS	(R$):	27.88
Retenção COFINS	(R$):	128.68
Retenção CSLL	(R$):	42.89

Data Vencimento : 29/05/2020

Boleto : 56413 Extrato : 43343

Estão inclusos nos preços dos serviços acima discriminados:
PIS/PASEP-Faturamento, COFINS-Faturamento e ISS-Imposto Sobre Serviços.
Quaisquer outros tributos incidentes/exigidos sobre esta operação deverão ser acrescidos aos preços desta Nota.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.289,48

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.289,48	2,90%	124,39	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77051, emitido em 14/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRBM 1144
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.289,48
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 199,46
IR 1,5 % Valor R$ 64,34
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.025,69
Dt. lançamento 14/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011130 - 2007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:20

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DA AMAZONIA S.A.
Agência	124
Conta	723609
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 11.655,00 (Onze Mil e Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	Pgto RCA Dist. NF 1927

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	27/05/2020
Autenticação	637261860519975673

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:19

RECEBEMOS DE RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.001.927
SÉRIE: 1

RCA DIST. DE PROD. HOSP. E COM. DE EQUIP. DE INFORM. EIRELI

CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51, 141
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
TEL/FAX: 9133758971
CEP: 67133348

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.001.927
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1520 0523 4330 8000 8171 5500 1000 0019 2710 8000 2076

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200014003864 - 18/05/2020 17:25:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155433784		26.543.386/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	18/05/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	18/05/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:09:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Num.: 00000397-1	V.Orig.: 11.655,00	V.Desc.: 0,00	V.Liq.: 11.655,00
001	18/05/2020	11.655,00				

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	11.655,00

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	11.655,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RCA	0 - Rem.				26.543.386/0001-71

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONJ. CIDADE NOVA IV, TV. WE-51	ANANINDEUA	PA	155433784

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL TRIBUTOS
10000004	CAMISOLA BATA TEC FEMINAL AZUL CELESTE G LT. 3457 Val. 05/20	62089090	0	40	5102	UN	50,0000	14,5000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000020	CAMISOLA BATA TEC FEMINAL AZUL CELESTE GG LT. 12898 Val. 01/20	62089090	0	40	5102	UN	50,0000	15,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000005	CAMPO DUPLO TEC BRIM PESADO VERDE BANDEIRA 1,70X1,20 LT. 10214 Val. 03/20	63039990	0	40	5102	UN	50,0000	34,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000040	CAMPO DUPLO TEC BRIM PESADO VERDE BANDEIRA 1,20X1,60 LT. 29992 Val. 03/20	63039990	0	40	5102	UN	50,0000	35,0000	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000037	CAPA P/ FISIOTERAPIA TEC BRIM PESADO VERDE BANDEIRA LT. 29561/4 Val. 05/20	63029990	0	40	5102	UN	50,0000	17,0000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000011	CAPOTE C/ FUNDO E DIVISÓRIA TEC BRIM PESADO AZUL ROYAL G LT. 3262/2019 Val. 05/20	63039990	0	40	5102	UN	50,0000	40,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000014	CONJUNTO PRIVATIVO TEC BRIM LEVE AZUL ROYAL M LT. 3263/14 Val. 05/20	63039990	0	40	5102	UN	10,0000	40,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26 05 2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Lei do ICMS Decr. 31/99, Conv. 134 26/09/12. 1-Dita Decreto 648a/15 de 11/01/00 11-Emissão NFe, Sistema ANDA, Aplicativo Ltda CNPJ 07250[illegible] Pedido: 0000397-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN BITAR	RECEBIDO DATA HORA

Francisele Lima
Supervisora de Suprimentos
Hospital Jean Bitar
INDSH Recebido 19-05-20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:11

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$ 1.150,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta Reais)
Descrição	Pgto Tavares e Pereira NF 2769
Autenticação	637261855490903087

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:17

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002769

Data e Hora da Emissão: 06/04/2020 18:57:59

Código de Verificação: [illegible]

1020200096115785

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA

CPF / CNPJ: 01.407.076/0001-07 Inscrição Municipal: 1362613

Endereço: RUA OLIVEIRA SELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-300

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3224-1613

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: mara@indsh.org.br Telefone: (11) 3472-0136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESPIROMETRIA, REALIZADOS NO MÊS DE MARÇO/2020. (OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL). CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO 237, AGÊNCIA 3030-8 INDIT. CONTA CORRENTE 0[illegible]. EM FAVOR DE MARIA LEITE DIAS, CPF [illegible].

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	MEDICOS [illegible] Contrato Gestão [illegible] Valor Bruto R$ 1.150,00 ISS — % Valor R$ — PCC — % Valor R$ — IR — % Valor R$ — INSS — % Valor R$ — Valor Líquido R$ 1.150,00 Lançamento 30/04/2020 C.C 01033030 - 100%	1	1.150,00	1.150,00

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.150,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO RESSONANCIA
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Enfª Mara Maia
Coordenação SAOT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Cuente de acordo com contratos e anexos.
07/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
14/05/2020

[illegible] Elencerio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372618471279152l7
Data da Operação	27/05/2020 14:17

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	1580
Conta	292538
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Descrição	Pgto Unitec NF 3669

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	27/05/2020
Autenticação	637261858765441600

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:18

Recebemos de UNITEC INFORMATICA ME os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 20/05/2020 - Dest.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.003.669 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

UNITEC INFORMÁTICA LTDA.
Av. Senador Lemos, 443 Sala 1207
Bairro: Umarizal
66.050-000 - Belém - PA
Fone: (91) 3242-0327
Cel. (91) 9984-2822/9626-0036
Email: unitec@unitec.inf.br
http://www.unitec.inf.br

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº: 000.003.669
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0502 3973 1800 0183 5500 1000 0036 6917 2820 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	315200014252642 20/05/2020 17:34:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.P.F./C.N.P.J.
151979006		02.397.318/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	20/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055 - 000	20/05/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
BELEM	(113672) 5136-1128	PA		17:28:17

FATURA/DUPLICATAS

003669/001
21/05/2020
R$ 300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
3631621	ETIQUETA EM PAPEL COUCHE VERDE SEMI BRILHO (32MM X 22MM X 3) ESPAC 2MM ROLO C/35 METROS	48114100	0102	5102	UN	10,00	30,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]

26 05 2020

Concluído!

Rodrigo Fröhlich
Diretor Adm. Financeiro
INDSH CRA 2[illegible]
Hospital Jean Bitar
21/05/20

Avista

Kley Freitas
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO REALIZADO PELO BIONEXO: PEDIDO 102316006.1 - Cotacao Normal (Autocoes/2482086) PAGAMENTO POR BOLETO DE DEPOSITO EM ANEXO OU DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO [illegible] AGENCIA 1200 CONTA CORRENTE 29.253-8 EM NOME DE UNITEC INFORMATICA LTDA. Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento do crédito de icms no valor de R$ 0,00. Correspondente à alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 - 2006. Val Aprox R$ 95,37 Fed 44,37 Est 51,00 Fonte IBPT/empresometro.com.br ASG781; CFOP 5102 = R$300,00; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/05/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726257580951011 6
Data da Operação	28/05/2020 10:14
Código de Barras	23792195009130121020888000725403182710000362000
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5989
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020050805942596908
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:13:46
Valor Nominal	3.620,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.620,00 (Três Mil e Seiscentos e Vinte Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262576735765054

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372627351185080042
Data da Operação	28/05/2020 14:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2000
Conta	528055
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.084,28 (Quatro Mil e Oitenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos)
Descrição	Pgto Bionexo NF 180832, 182414 e 182415
	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	28/05/2020
Autenticação	637262736281423605

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:58

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 187854 Série B, emitido em 04/05/2020

Número da Nota	00180832
Data e Hora de Emissão	04/05/2020 08:18:33
Código de Verificação	7YLZ-59YB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66066-000**

Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....,206.62
Vencimento desta.....20/05/2020
Contrato: OV00080628
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02900 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 187854 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

Vanuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabricio Maio
Superintendente Logístico
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
DT. Ian[illegible] 20/05/2020
FINANCEIRO
C.C. 0103360 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 189236 Série B, emitido em 04/05/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00182414	04/05/2020 09:27:28	XGSK-WDYB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.577.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso solução Bionexo Maio/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....15/05/2020
Contrato: CW10082374
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02600 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 189236 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabricio Maia
Subgestor de Contratos
Hospital Jean Bitar

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento [illegible]

C-C-010 33160 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 189237 Série B, emitido em 04/05/2020

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00182415	04/05/2020 09:27:28	J2JU-JBHY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/05/2020
Contrato: CVI00082538
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 189237 Série B, emitido em 04/05/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Mello
Assistente Administrativo
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. Tarifa [illegible]
CC-01033160-1007.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000094129927936372625650622996 79
Data da Operação	28/05/2020 10:10
Código de Barras	00190000090261013000100097857171282710000039552
Descrição	Pgto Brasfarma NF 113658
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200506008894769 89
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	28/05/2020 10:10:37
Valor Nominal	395,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 395,52 (Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262574596850383

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:33

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66625240
Telefone: (91) 31216020
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 113658
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 7996 5800 0151 5500 1000 1136 5811 1705 9739

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151867415

INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTADO

CNPJ
00.799.666/0001-91

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/Data e Hora
915200012234691 30/04/2020 08:11:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 474 INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH / HOSPITAL JEAN SITAR		CNPJ/CPF: 23.450.633/0016-79	DATA DE EMISSÃO: 30/04/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	NÚMERO: S/N	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30/04/2020
CEP: 66060300	MUNICÍPIO: BELEM	TELEFONE/FAX: 0132993800	UF: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA: 08:05

FATURA
Nº 1 VENC 30/05/20 VLR 395,52
162940

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 150,00	VALOR DO ICMS: 25,50	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 395,52
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	VALOR DO DESCONTO: 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 395,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF: PA	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO: 2	PESO BRUTO: 42,58	PESO LÍQUIDO: 42,58

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI
1074	CANDERM 250MG 30 COMP CX QTD. 15,00 UN LOTE 165A881 VAL: 30/12/2021	30049099	060	5102	UN	15	4,40	4,40	66,00	0,00	0	0,00
1076	CARVEGRAN 3,125MG 30COMP CX QTD. 9,00 UN LOTE 0G2735 VAL: 29/08/2020	30049059	060	5102	UN	9	5,10	5,10	45,90	0,00	0	0,00
779	GEN LEVOTIROXINA SODICA 25MCG 30 COMP CX QTD. LOTE BN137820 VAL: 31/08/2020	30043991	060	5102	UN	10	4,50	4,50	40,50	0,00	0	0,00
4001	SALICETIL 100MG AC. ACETILSALIC.)200CP CX QTD. 3,00 LOTE 0150025 VAL: 30/01/2022	30049071	060	5102	CX	3	7,40	7,40	22,20	0,00	0	0,00
1662	CARDBET 12,5MG 30 COMP CX 30 COMP QTD. 6,00 UN LOTE 1ME719 VAL: 28/02/2022	30049099	060	5102	UN	6	8,10	8,10	90,60	0,00	0	0,00
3480	LACTULOSE XPE 667MG/ML AMEIXA 120ML CX C/1 QTD. LOTE 190147 VAL: 30/06/2020	21069030	000	5102	FR	50	3,00	3,00	150,00	150,00	17	25,50
908	GEN BISSULFA CLOPIDOGREL 75MG 28 COMP CX QTD. LOTE JW664 VAL: 30/12/2020	30049079	060	5102	UN	3	13,44	13,44	40,32	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Siqueira Filho
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Sitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 08/10 DE 26/04/2010
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREC.:0 NR. PEDIDO:162940
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema ideal no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726256506229967 9
Data da Operação	28/05/2020 10:11
Código de Barras	00190000090281013000100097918171182710000261800
Descrição	Pgto Brasfarma NF 113693
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200506068908080 24
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	28/05/2020 10:11:12
Valor Nominal	2.618,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.618,00 (Dois Mil e Seiscentos e Dezoito Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262575287945653

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:34

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 113690
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0400 7996 8600 0151 5500 1000 1136 9311 1683 2344

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
151857415		00.799.666/0001-51	315200012258961 30/04/2020 10:48:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
474	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	30/04/2020

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 643	S/N		UMARIZAL	30/04/2020

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		10:39

FATURA

Nº	VENC.	VALOR
1	30/05/20	2.618,00

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	2.618,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.618,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7			7	0,14	0,14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QTD	P. TABELA	P. FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
3072	ACIDO PERACETICO 0,2% GALÃO 5L CX C/1 QTD. 14.00 GL LOTE 94186 VAL: 30/10/2021	22019000	060	5102	GL	14	187,00	187,00	2.618,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alexandre Nunes Pimentel
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/01/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS 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 CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA CANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:162835
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

A BRASFARMA utiliza o Winther, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:13
Código de Barras	34191577186681651113453427700009182710000105600
Descrição	Pgto CJA Parente NF 10383
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200430047941214l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:13:19
Valor Nominal	1.056,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.056,00 (Um Mil e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262576161228584

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:34

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 10383
Série 1

AR UIMEDE
C.J.A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Piraja 578, 66.095-621
Pedreira, Belém, PA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 10383
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

Chave de acesso
15200483846307000191550010000103831000014388

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315200012281159

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		29/04/2020
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel	Umarizal	66.055-000	30/04/2020
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	13:34:56

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	30/09/2020	1056,00

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	1056,00

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	1056,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
458	GLICOSE 50% 10ML INJ CX C/200 AMP | LT: 9040278' | 04/2021	30049099	060	5102	AMP	600	0,44	264,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
346	GLICOSE 50% 10ML INJ CX C/200 AMP | LT: GRO | 06/2021	30049099	060	5102	AMP	1800	0,44	792,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000

30/04/20

11 05 2020

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 75de 28/04/10- PIS: R$6,87 COFINS- R$ 31,68 EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-71 34 BANCO ITAU Vend: ELANEREF PEDIDO N 102742345.!	

RECEBEMOS DE F CARDOSO & CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº: 000.107.486
SÉRIE: 1

F CARDOSO & CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132813344
CEP: 67035030

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.107.486
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0404 9490 0500 8163 5500 1000 1074 8610 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	315200012301095 - 30/04/2020 15:31:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		15:29:13

FATURA

Num.: 107486 V.Orig.: 803,70 V.Desc.: 0,00 V.Liq.: 803,70

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	803,70

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	803,70

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
02				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
00222199	DIFLORASONE 0,05MG +NEUTRO EQU 0 5MG/5MG 500ML RENE L 1902788 F 01/12/2019 V 01/11/2021	33079019	0 41	5102	GEL	6	133,95	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 05 2020

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar Administrativo
Hospital Iago Bittar

CONFERIDO
RECEBIDO
DIA ___ HORA
09/11

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 Rem.: 001, Venc.: 30/05/2020, Valor: 803,70 Venc 1 : 30 05 20 PEDIDO : 2720768 1 BA CO SANTA AG : 0480 C C : 035811219 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ARSINE TRIB DIF EM R 147 13 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

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 000005989 - L. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0059 8910 0087 2194

Consulta de autenticidade no portal 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	315200012277526 30/04/2020 12:51:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		12:51:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00

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	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VLR. DO DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X90 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	40,00	30,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	SACO PLAST 45X70 20 KG PC C/100	39232190	0102	5102	PC	30,00	24,20	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND	39239000	0102	5102	PC	208,00	7,25	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	GUARDANAPO PAPEL 20X23 MAXFINE POT C/50	48183000	0102	5102	PC	200,00	0,99	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
07/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> Venc.: 29/05/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NÃO GERA CREDITO DE ICMS	11/05/2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726257S809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:14
Código de Barras	23792195009130125020494000725401982730000080500
Descrição	Pgto Clean e Pack NF 5998
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200508049429909 69
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
Nome Fantasia	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:14:42
Valor Nominal	805,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 805,00 (Oitocentos e Cinco Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262577012480615

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:16
Código de Barras	34191129865695264293480127350009582730000209946
Descrição	Pgto Cristalia NF 2603427
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200505078763575 31
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	44.734.671/0004-02
Razão Social Sacador Avalista	CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUT
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:16:45
Valor Nominal	2.099,46
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.099,46 (Dois Mil e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262578243889449

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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 000005998 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1520 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0059 9810 0007 2286

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-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	315200012491190 04/05/2020 09:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - H. JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	04/05/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	04/05/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		09:33:54

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	805,00

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	805,00

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 / SE	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC. DE DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
583	SACO FILIXO 100LT C/ 100UND	39232110	0102	5102	PC	35,00	23,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
07/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 102720004.1 - VENC.: 01/06/2020 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS	11.05.2020

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2603427 FL 1 / 2
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3520 0544 7346 7100 0151 5501 0002 6034 2714 2208 4341

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200345887902 02/05/2020 10:49:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
377603775817	155089948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 45873035)		25.453.830/0015-75	02/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-080	04/05/2020
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	01991323393800	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2603427/01	01/06/2020	2.099,46	2603427/02	15/06/2020	2.099,46	2603427/03	30/06/2020	2.100,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.299,00	660,90	0,00	0,00	6.299,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO E. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				00.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244942701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA(S)			44,222	43,649

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
49.3265	CODEIN 30mg Cont. Sol. X 10 (COM VENDA) - (A2) - Lic:POS - Trib aprov RS: 35,42 Federal e 32,46 Estadual Fonte: IBPTempresto metro.se D26078 Lote: 16060756 - Qtd: 7,0000	3004.49.62	000	6107	cx	7,0000 Val: 09/2021	27,0000	189,00	189,00	13,23	0,00	7,00	0,00
48.3284	EFEDRIN 50mg/ml, Sol. Inj. - 10amp. X 1mL - (D1) - Lic:POS - Trib aprov RS: 19,90 Federal e 24,00 Estadual Fonte: IBPTempresto metro.se D26078. Lote: 19120339 - Qtd: 1,0000	3004.41.00	000	6107	cx	1,0000 Val: 12/2021	200,0000	200,00	200,00	14,00	0,00	7,00	0,00
51.2618	KAVIT 15mg/ml, Sol. Inj. - 25amp. X 2mL - Lic:POS - Trib aprov RS: 14,80 Federal e 13,20 Estadual Fonte: IBPTempresto metro.se D 26078. Lote: 19110532 - Qtd: 4,0000	3004.50.90	000	6107	cx	4,0000 Val: 11/2021	27,5000	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
51.2001	FLUCONAZOL 2mg/ml SOL 200 - 6 BOLSAS X 100ML (COM VENDA) - Lic:POS - Trib aprov RS: 324,51 Federal e 468,00 Estadua. : Fonte: IBPTempresto metro.se D26078. Lote: 20020840 - Qtd: 52,0000	3004.90.99	000	6107	cx	52,0000 Val: 02/2021	72,0000	3.900,00	3.900,00	273,00	0,00	7,00	0,00
51.2107	XYLESTESIN 2% Get. - 10ml. e 50g - Lic:POS - Trib aprov RS: 2 9,59 Federal e 26,40 Estadual Fonte: IBPTempresto metro.se D26078.	3004.90.49	000	6107	cx	5,0000	44,0000	220,00	220,00	15,40	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
356.3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fed: 43410922 - Rup: 17168 -Prod. Lote Positivo: 6.299,00 - NE: 512429 -Pedido 102743549 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI N R. 10147/00" - Trib aprov RS: 847,22 Federal e 755,88 Estadual Fonte: IBPTempresometro.com.br D26078 Transp. Redespacho/Intermediário: A Trans. Aereo Ltda CNPJ/CPF:00.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL/144.949.701.119-. BOLETO DISPONÍVEL NO DIA do seu banco. OU DNTS, DEPOS : Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 :- C/C 20091/0049-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU DNTS, DEPOS : Banco do Brasil S/A (001)-AG: 003113-2 C/C 000000014-1 COD.IDENT.: 086356-6 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 428,50 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,000

Auxiliar Administrativo
Hospital [illegible]
[illegible]

11/05/20

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB]000000941299279363726257580951O116
Data da Operação	28/05/2020 10:15
Código de Barras	00190000090222605000900013272174782710000081200
Descrição	Pgto Com. Rep Prado Nº 26870
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200514050401485 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	28/05/2020 10:15:33
Valor Nominal	812,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 812,00 (Oitocentos e Doze Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262577543887876

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:37

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. 000026870 SÉRIE 1

Identificação do emitente
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2038
GUAMA Cep:66052-000
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
1
N. 000026870
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0268 7010 0459 6334

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	315200012242451 30/04/2020 09:01:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.452.830/0015-75	30/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/04/2020

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	6122392928	PA		09:00:00

FATURA

001 30/05/2020 812,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

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	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2038	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
88990	OXACILINA SOD. 500MG C/100 EA.S/D/L. BLAU - LOTE: 20020450 - FABRICACAO: 01/02/20 - VALIDADE: 28/02/22	30041019	041	5405	CX	4,00	203,000000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: 315200012242451
AUTDE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC MUNICIPAL: 0135/18 / AUT ESPECIAL: 1.10900.5
MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 102742345.1
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790
Email: sac@distribuidoraprado.com.br

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:16
Código de Barras	00190000090222605000900013274170982710000388000
Descrição	Pgto Com. Rep Prado NF 26879
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200514070409003B2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5049432000100
Razão Social	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
Nome Fantasia	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:16:10
Valor Nominal	3.880,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.880,00 (Três Mil e Oitocentos e Oitenta Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262577869357331

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:38

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. 000026879 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2328
GUAMA Cep:66063-060
BELEM/PA
Fone: 9332107710

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000026879
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1520 0405 0494 3200 0100 5500 1000 0268 7910 0511 7060

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	315200012291693 30/04/2020 14:40:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
15111990[illegible]		05.049.432/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,547	UMARIZAL		66055-080	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	5132301155	PA		14:39:00

FATURA

001 30/05/2020 5.880,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.880,00	659,60	0,00	0,00	5.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXXD000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2025	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
84312	ACCU-CHEK SAFE T-PRO UNO (NON-EU) C/200 ROCHE DIABETES - LOTE: 42519293 - FABRICACAO: 01/08/19 - VALIDADE: 31/06/21	90183599	000	5102	CX	25,00	60,000000	1.380,00	1.380,00	234,60	0,00	17,00%	0,00%
T9085	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TIRAS ROCHE DIABETES - LOTE: 26038132 - FABRICACAO: 11/06/19 - VALIDADE: 12/07/21	38220090	000	5102	CX	10,00	25,000000	250,00	250,00	42,50	0,00	17,00%	0,00%
T9085	ACCU-CHEK ACTIVE 50 TENDER TIRAS ROCHE DIABETES - LOTE: 26031334 - FABRICACAO: 14/06/19 - VALIDADE: 15/05/21	38220090	000	5102	CX	90,00	25,000000	2.250,00	2.250,00	382,50	0,00	17,00%	0,00%

30/04/20

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 315200012291693
AUTOR FUNCIONAMENTO:1.02123.7-9 MS / LIC MUNICIPAL: 0155/18 / AUT ESPECIAL: 1.10900.5
MISCMS PAGO ANTECIPADO, ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E RES. ESPECIAL N. 70 DE
26/04/2010. REFERENTE PEDIDO N. 1027300661
EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA (91) 3269-7750
Email: [illegible]

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726257580951011 6
Data da Operação	28/05/2020 10:17
Código de Barras	42297048060005811219400107486128182710000080370
Descrição	Pgto F Cardoso NF 107486
Banco Cedente	422 - Banco Safra S.A.
Número Único do Boleto	2020050500865437003
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA LTDA
Nome Fantasia	F CARDOSO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOC E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:17:46
Valor Nominal	803,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 803,70 (Oitocentos e Três Reais e Setenta Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262578844050301

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:40

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 516,00	NF-e
DATA DO RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	Nº: 000.011.022 SÉRIE : 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 175, 875
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 9183786675
CEP: 66053156

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.022
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0110 2210 0614 9429

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012287679 - 30/04/2020 14:19:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		14:18:36

FATURA

Número: 00024942-1 Valor Original: 516.00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 516,00

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	516,00

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	516,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003228	AGULHA HIPODERMICA 2030,55 24G 3/4 CX C/100UN LT. 84719 Val. 10/24	90183219	0102	5102	UN	200,0000	0,0600	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007129	AGULHA HIPODERMICA 40X1,2 18G 1/2 CX C/100UN LT. 88420 Val. 05/25	90183219	0102	5102	UN	7.200,0000	0,0700	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024942-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JOAO SILVA

Alexandre Nunes Miguelredi
Auxiliar de Almoxarifa
Hospital João Silva
INDSH

H. 05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/05/2020, Valor: 516,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e do IPI*** PEDIDO BIONEXO N. 102749929-1 RECLAMACOES: (91)3276.4675 / 3276.5114 OU POR E-MAIL IFSRH@CODIMTOS HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:18
Código de Barras	23792997009000001516517001407703582710000095200
Descrição	Pgto Forte da Pesca NF 64097
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200504078410971 45
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11316647000224
Razão Social	FORTE DO PESCADO
Nome Fantasia	FORTE DO PESCADO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:18:21
Valor Nominal	952,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 952,00 (Novecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262579223738679

Enviado em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:41

FORTE DO PESCADO
Delicadeza de Frutos do Mar
CARAMELO, LULA, RAGAS, PAÇO, POLVO E FILÉ DE PESCA

FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADO
RUA ANTONIO BARRETO 15638,0 Sul/ UMARIZAL
Fone: 91-32488486 CEP:66.050-020
BELEM/PA Hot.: WWW.FORTEDOPESCADO.COM.BR
Email: FORTEDOPESCADO@FORTEDOPESCADO.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 ENTRADA
1 SAÍDA
1

Nº.000064097
SÉRIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

1520 0411 3166 4700 0224 5500 1000 0640 9710 0006 0622

NATUREZA DE OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315200012241170 30/04/2020 85:1:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00015.293.033-7

CNPJ: 11.316.647/0002-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0008195-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	30/04/2020

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/04/2020

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Inscr. Estadual	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	09:53:22

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	952,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

Dados

01 30/05/20	952,00				

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PROD	CFOP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003198	5104	(218) COXA E S/COXA DE FRANGO JF (SIF 2913) BRANIL - CX 20KG	02071400	040	5.102	KG	140,0000	6,800000	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30 04 2020

30/04/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Ord: 258994 Vend: 00006-ERICA
PRODUTO ISENTO DE GUIA DE TRANSITO CONF OFICIO CIRCULAR N.23 DE 24/06/2005-DIPOA
RCP PA-0001857-1

Tot.ICMS: 0,00(0,00%) - Tot.IPI: 0,00(0,00%) - Tot.PIS: 6,19(0,65%) - Tot.COF: 28,56(3,00%) - Total: 34,75(3,65%)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FORTE DA PESCA COM IMP E EXP DE PESCADOS LTDA - ATACADOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000064097
SÉRIE 001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:33
Código de Barras	00190614562360953360100003682119382720000338610
Descrição	Pgto Fresenius NF 184045
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200416015776352 78
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	49324221000104
Razão Social	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Nome Fantasia	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:33:10
Valor Nominal	3.386,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.386,10 (Três Mil e Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262588064692158

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:55

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9

Beneficiário
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Espécie | Quantidade
R$

Nosso Número
6145236085-3

Endereço
AV MARG PROJETADA (KM 21 E 22 GALP 1 2 PART 3 SITIO TAMBORE BARUERI SP - 6460300

Nº do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
0018404501	15968776	49.324.221/0001-04	31/05/2020	3.386,10
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
				3.386,10

Pagador
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0019-75

Instruções
Autenticação mecânica

JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 2,26 APOS 01.06.2020
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
/// ATENCAO /// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO 05.06.2020 A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 00190.61456 23609.533601 00003.682119 3 82720000338610

Pagável em qualquer banco até o vencimento — 31/05/2020

Beneficiário — Agência/Código Beneficiário
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA — 3360-X / 3602-X

Data do Documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processo	Nosso número
16/04/2020	0018404501	DM	N	19/05/2020	6145236085-3

Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento
11	R$			3.386,10

Instruções
JRS: Vl p/Dia Atraso - R$ 2,26 APOS 01.06.2020
NAO RECEBER APOS 360 DIA(S) DO VENCIMENTO.
/// ATENCAO /// --> SEGUNDA-VIA
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO 05.06.2020 A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado
3.386,10

Pagador
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - 23.453.830/0019-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 563
BELEM - PA - 66055-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir | Gerar PDF | Fechar | Pagar - gerenciador financeiro | Pagar - sua conta

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637262787944661154
Data da Operação	28/05/2020 16:08
Código de Barras	85840000046-9 03390239202-2 00529146031-4 06534538302-2
Valor do pagamento	R$ 4.603,39 (Quatro Mil e Seiscentos e Três Reais e Trinta e Nove Centavos)
Data do pagamento	28/05/2020
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	Pgto GRRF Lorena E de L Estrela Martins
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262789138257499

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 16:07

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2020 17:31:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

14603106534538302

12- Total a Recolher

4.603,39

13- Data de Validade = 29/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000469 033902392022 005291460314 065345383022

Autenticação mecânica

Via Empresa

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 26/05/2020 17:31:23

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/Distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

14603106534538302

12- Total a Recolher

4.603,39

13- Data de Validade = 29/05/2020

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000469 033902392022 005291460314 065345383022

Autenticação mecânica

Via Banco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:19
Código de Barras	34191090080671437319531392050006282730000240000
Descrição	Pgto HTS NF 104055
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200504018391132B0
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	66437831000133
Razão Social	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
Nome Fantasia	HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:19:20
Valor Nominal	2.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.400,00 (Dois Mil e Quatrocentos Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262579779205849

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:42

RESERVADO AO FISCO — CONFERÊNCIA E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 104.055
SÉRIE 1

medika

ETS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Alcovar Galeazzi N.25
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33400000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 104.055
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0466 4370 3100 0183 5500 1000 1040 5517 0060 5637

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Merc Terc S Contribuinte
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203658960456 30/04/2020 11:10:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1767872860056
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Inst.Bac de Desenv Social e Humano-INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 30-04-2020
ENDEREÇO: R Con Jeronimo Pimentel N. 543
BAIRRO/DISTRITO: Umarizal
CEP: 66.055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 30-04-2020
MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (91) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 14:43:59

DADOS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NTS = 30 DIAS | BCO-001 Venc=01/06/2020 Valor=2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

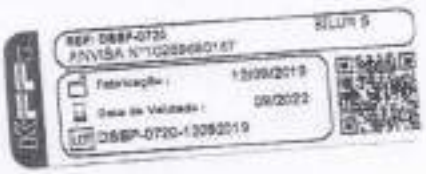
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			2,8000 Kg	2,6050 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CSOSN	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4121	Cateter nervoso central duplo lumen intervencional 7Fr x 20cm (Lote: DSBP0120200920019 D.Fab. 12/09/19 D.Val. 31/10/22 ; DSBP-0722) 10289680167) Contendo Cateter atraumático para implante de cateter duplo lumen. Kit cânula introdutora (RDMS item 107 anexo I parte 13 lista 10(08.107.4121)		90189929	140	6108	UN	40,00	60,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00		0,00	





FINANCEIRO-HJB
15/05/2020

13/05/20

TRANSPORTE DE CARGA

VEÍCULO PRINCIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE CARGA	VALOR DO CARGA
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
13212 - Isenção de ICMS conforme Convenio ICMS 01/99 de Confaz prorrogado pela Convenio 133/19 até 30/06/2020.
A/C Coleilane Inspecionado por: Silvia Silva. A mercadoria saira do armazem-geral, localizado na Rua José Pinto de Matos, n 190, Manguinhos, Lagoa Santa/MG. | Total aproximado de tributos da nota: R$248,80 (13,37% Imp) Forte tributaria: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:22
Código de Barras	10499159436091519464555844411441482710000051600
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11022
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430067964717790
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:19:55
Valor Nominal	516,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 516,00 (Quinhentos e Dezesseis Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262581854522346

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00000524 Data e Hora da Emissão 27/05/2020 09:36:55 Código de Verificação BA8E.7C2B.F16F.A4D0.6B68.9A7A.6794.22C0	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MARLEI V. TELES		
CPF / CNPJ:	23.977.428/0001-94	Inscrição	2651592
Endereço:	AVENIDA GENTIL BITTENCOURT Nº 2698 CASA A BAIRRO NAZARÉ CEP 66040-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	engtechst@hotmail.com	Telefone:	(91) 3244-0765

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ORÇAMENTO 298
REFERÊNCIA: PROPOSTA DE SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA CIRCUITO DO ELEVADOR DE EMERGÊNCIA NO HGB.
FORMAS DE PAGAMENTOS:
1 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: (X) TRANSFERÊNCIA - VENCIMENTO: 05/06/2020.
2 - DADOS BANCÁRIOS: BB BANCO DO BRASIL AG: 0765-0 C.C: 71.182-3 MARLEI V. TELES.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO ELÉTRICA PARA CIRCUITO DO ELEVADOR DE EMERGÊNCIA NO HGB	1	3.140,00	3.140,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.140,00
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 3.140,00
Dt. lançamento 27/05/2020
C.C. 01022020 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/08/2020

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.140,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Walter Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
REALIZADO.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:25
Código de Barras	10499159436091519464544125828507182710000043200
Descrição	Pgto IFS Nascimento NF 11023
Banco Cedente	104 - Caixa Econômica Federal
Número Único do Boleto	20200430057955232l5
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
Nome Fantasia	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESEN. SOC. HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:25:11
Valor Nominal	432,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 432,00 (Quatrocentos e Trinta e Dois Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262583303276929

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:44

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 432,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / / — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	Nº: 000.011.023 SÉRIE : 1

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875, 875
PEDREIRA
BELÉM
PA
TEL/FAX: 91327868
CEP: 66063156

DISMEMBEL

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.011.023
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0463 8724 9300 0170 5500 1000 0110 2310 3024 9460

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012287718 - 30/04/2020 14:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		14:18:16

FATURA

Número: 00024945-1 Valor Original: 432,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 432,00

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	432,00

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	432,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Rem.				63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CST	CFOP	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
50000926	SIMETICONA 75MG/ML 10ML GOTAS CX C/20UN LT 015220 Val 01/22	30049046	102	102	FR	400,0000	1,0800	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00024945-1 Nome Fantasia: HOSPITAL JEAN RIDER

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

RECEBIDO
Nº ____ HORA ____

11 05 2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Unic.: 001, Venc.: 30/05/2020, Valor: 432,00 I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO SIONDAD N. 102743362-1 RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5115 OU POR E-MAIL SAMARCTHEMOTOS HOTMAIL.COM Vend: 0010-TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:28
Código de Barras	34191090080017325293393981660009482710000153935
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8160
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200504078410816B3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:28:37
Valor Nominal	1.539,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.539,35 (Um Mil e Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262585380781203

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:52

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)3032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.008.160
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 6015 5912 7410

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012271744 30/04/2020 11:57:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154568856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0013-73	30/04/2020
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3239-3800		11:55:10

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/05/2020
Valor	R$ 1.539,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT 5o/TW)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	369,33 (23,99 %)	1.539,35

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTI				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18					

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	ALQ. % ICMS	ALQ. % IPI
7044	COPO DESCARTAVEL BRANCO 180ML PORFEST C/ 100 UND	392x1000	0400	5102	PCT	425,0000	2,35000	0,00	998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5487	COPO DESCARTAVEL BRANCO 300 ML PORFEST C/ 100 UND	392x1000	0400	5102	PCT	70,0000	3,78000	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5666	TAMPA DESCARTAVEL P/ COPO 200 ML C/50 UNIDADES	392x2000	0400	5102	PCT	130,0000	2,30000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NO ACEITAMOS RECLAMACOES NO ATO DA ENTREGA!
Tab apoio RS: 167,54 Federal, 261,69 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5o/TW
Parcela: HOSPITAL JEAN BITAR
VENDA / R: 30188, VENDEDOR: 49-INGRIDY - rejr.ingridy@hotmail.c, C PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
OC: 102713199.1

RESERVADO AO FISCO

11 05 2020

QuickTrade 18.10 | Desenvolvido por Nertsys Sistemas | www.nertsys.com.br

Impresso dia 30/04/2020 11:55:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726257580951011G
Data da Operação	28/05/2020 10:29
Código de Barras	34191090080017341293393981660009182710000209700
Descrição	Pgto JR Comercio NF 8162
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200504018406863 41
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20718429000126
Razão Social	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
Nome Fantasia	J R COM SERV ART ESCRITORIO LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:29:37
Valor Nominal	2.097,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.097,00 (Dois Mil e Noventa e Sete Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262585981875305

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:54

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI

TV BARAO DO TRIUNFO, 2460, TERREO, 000 - PEDREIRA - BELEM - PA - CEP: 66087-270
Fone: (91)8032-7114
Via Consumidor

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.162
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0420 7184 2900 0126 5500 1000 0081 6214 4287 8282

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012320463 30/04/2020 16:56:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154368856		20.718.429/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL S HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,	UMARIZAL	66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA (91)3259-3800		16:54:13

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	30/05/2020
Valor	R$ 2.097,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DOS PRODUTOS (Forma ISPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	597,58 (28,50 %)	2.097,00
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	2.097,00

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
21					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CST	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
6330	PANO DE CHAO ALVEJADO FIND 0838020 UNIAO TEXTIL	6307.1000	0400	5102	UND	150,0000	1,70000	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	PANO MULTIUSO LARANJA PRODUZIDO MALO 300X42 X 28CM OBER	6307.1220	0400	5102	UNID	28,0000	83,00000	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6964	SACO LIXO USO INDUST HAVA 100L PC100 UNID 75CMX95CM	3923.2900	0400	5102	CT	13,0000	24,00000	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Almoxarifado
Matrícula 0587
INDSH

RECEBIDO

30/04/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES NO ATO DA ENTREGA! Trib anexo IS: 241,09 Federal, 156,49 Estadual e 0,00 Municipal, Fonte: IBPT 5eTeW Pedido: HOSPITAL JEAN RITAR VENDA FX: 30186, VENDEDOR: 49-ENDRIN - ejr.ingrid@hotmail., C.PAGAMENTO: BOLETO 30 DIAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL OC: 1027208643	11 05 2020

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262565062299679
Data da Operação	28/05/2020 10:09
Código de Barras	00190000090290988800600001244177182730000087000
Descrição	Pgto KB Pinheiro NF 3119
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200511049634946S0
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	28/05/2020 10:10:07
Valor Nominal	870,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 870,00 (Oitocentos e Setenta Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262574258880677

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:32

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.119 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11 QD 13 ANANINDEUA PA TEL/FAX: 91[illegible] CEP: 67120-265		CHAVE DE ACESSO 1520 0811 5190 6700 0153 5500 1000 0031 1910 4327 7007

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	315200013213959 - 11/05/2020 08:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/05/2020
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO FIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/05/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:07:24

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS-ME	3 - Rem.		NSX2429	PA	11.519.067/0001-53

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. CENTRAL CJ SABIA Q13 N 11	ANANINDEUA	PA	152955780

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ICMS/SN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000000029	GLP 13VALADOS DE 45LO	27111910	0 060	5656	UN	3,0000	290,0000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,92

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Administração
Matrícula 1[illegible]

11/05/20

11/05/2020

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor pago aproximadamente 24,45% em impostos, sendo: R$ 117,72 (13,48%) em tributos Federais e R$ 147,20 (17,00%) tributos estaduais e R$ 0,00 pelos municipais/municipal. Fonte: IBPT 40B.1.A (000038) - Lei 12.741/2012.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262735118608042
Data da Operação	28/05/2020 14:43
Código de Barras	74891120241073410179214715541034582700000051237
Descrição	Pgto Luxus NF 20201234
Banco Cedente	748 - Banco Cooperativo Sicredi S. A.
Número Único do Boleto	2020052503206431613
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 14:43:24
Valor Nominal	512,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 512,37 (Quinhentos e Doze Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262738235960997

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 16:03

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20201234** Data e Hora da Emissão: **22/05/2020 às 16:39:08** Código de Verificação: **82213040**

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA ME**
Telefone: **5137101301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **planaadmin@viavale.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone:
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-030**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

REF: 05/2020.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 537,35
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 24,98
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 512,37
Dt. lançamento 22/05/2020

C.C. 01033150 - 100%

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 24,98	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 512,37

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 537,35	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 537,35	(x)	2,50 %	(=)	R$ 13,43

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,49; COFINS: R$ 16,12; CSLL: R$ 5,37; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000009412992793637262735118608042
Data da Operação	28/05/2020 14:42

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	711829
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.140,00 (Três Mil e Cento e Quarenta Reais)
Descrição	Pgto Mariel NF 524

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	28/05/2020
Autenticação	637262737926739432

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 16:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625650622996 79
Data da Operação	28/05/2020 10:09
Código de Barras	00190000090145693921200032866170182710000385660
Descrição	Pgto Natan NF 48334
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200430028008668 37
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27715470001 16
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH.JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 09:55:31
Valor Nominal	3.856,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.856,60 (Três Mil e Oitocentos e Cinquenta e Seis Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262573945912482

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:31

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:26
Código de Barras	23793683072000001052850000044805182710000543652
Descrição	Pgto MCW NF 316173
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020040700439730886
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	28/05/2020 10:26:53
Valor Nominal	5.436,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.436,52 (Cinco Mil e Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262584291093802

Recibo do Pagador

Bradesco

ário
/ 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
			30/05/2020	5.436,52
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
06/04/2020	3683-8 / 448-0		2 / 00000105250-8	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23.		316173-C
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 do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.010528 50000.044805 1 82710000543652**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 30/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento: 06/04/2020	No. do Documento 316173-C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000105250-8
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.436,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 8,15
Protestar 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
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

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
			30/05/2020	5.436,52
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data de emissão	Agência/Código do Beneficiário		Carteira / Nosso Número	
06/04/2020	3683-8 / 448-0		2 / 00000105250-8	

Dados do Pagador

Nome do Pagador		No. do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS CNPJ: 23		316173-C
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 do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado

Autenticação mecânica - **Recibo do Pagador**

Bradesco | **237 - 2** | **23793.68307 20000.010528 50000.044805 1 82710000543652**

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 30/05/2020
Beneficiário MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA						Agência/Código do Beneficiário 3683-8 / 448-0
Data do Documento 06/04/2020	No. do Documento 316173-C		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/04/2020	Carteira / Nosso Número 2 / 00000105250-8
Uso do Banco	Carteira 2	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 5.436,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Após vencimento cobrar mora diária de R$ 8,15
Protestar 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
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de compensação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:27
Código de Barras	23791497079149700024938005652508582710000166760
Descrição	Pgto Med Center NF 274254
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200511009775355S4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	874929000140
Razão Social	MED CENTER COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia	MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:27:24
Valor Nominal	1.667,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.667,60 (Um Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262584641715924

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:45

2

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000274254
SÉRIE: 1

Valor Total R$ 5.342,88 | Chave NFe 31200405074929000140550010000274251947948869 | Cond.Pgto: 346-354-362 DIAS - R$ 1.340,72 - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro.Pedido: 179946

MedCenter

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwirges
Pouso Alegre - MG - CEP 37553-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000274254
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3120 0405 0749 2900 0140 5500 1000 0274 2519 4794 8869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131203650084558 30/04/20 12:39:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
5259455840034		00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
(6532) - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS		23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRE/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393871	PA	12:37:48

FATURA / DUPLICATA
001 30/05/2020 1.667,60
002 14/06/2020 1.667,46
003 29/06/2020 1.667,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.002,88	346,39	0,00	0,00	5.002,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.002,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASFRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 - Emitente			MG	46740351010128
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			MG	1853627671506

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME(S)		179946	18,648 Kg	18,648 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO / NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CX UN	CSOSN / CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC. VLR UNIT.	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO E CALCULO	BC. ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000400 3004.90.59	ACETILCISTEINA 40MG (100MG/GR) C/15 (G) - 1L4427/FAB.01/02/20/VAL.01/02/22	3 20	0108 060	35 CX	11,184	0,00% 0,00	279,60	279,60 279,60	0,00 0,00	16,57	0,00	7,00 0,00
00004200 3004.20.59	CEFTRIAXONA 1 GR SOL.INJ (G) - 20031144/FAB.18/02/20/VAL.18/02/22	0 300	0108 060	1 CX	1.525,000	0,00% 0,00	3.725,00	3.725,00 3.725,00	0,00 0,00	265,04	0,00	7,00 0,00
00017900 3004.32.99	CLORETO DE POTASSIO 6% 40MG/ML 100ML (S) - 3644770/FAB.13/01/20/VAL.13/01/22	1 0	0108 060	1 CX	113,500	0,00% 0,00	113,50	113,50 0,00	0,00 0,00	7,94	0,00	7,00 0,00
00019200 9018.90.99	ELETRODO PONDRIT ADULTO/INFANTIL (I) - 082019/FAB.29/09/19/VAL.28/09/22	0 500	0108 060	10 PC	2,750	0,00% 0,00	127,00	127,00 127,00	0,00 0,00	5,08	0,00	4,00 0,00
00014200 3006.70.00	GEL ULTRASSOM 1000 GR (I) - 922/08/FAB.01/02/20/VAL.31/05/22	0 2	0108 000	2 UN	4,300	0,00% 0,00	8,76	8,76 8,76	0,00 0,00	0,61	0,00	7,00 0,00
37059400 3006.10.90	HEMOCOLIDE 10X10 CM (CURATIVO) E.FINO - C009/19/FAB.16/09/19/VAL.16/09/22	0 80	0102 000	50 UN	9,000	0,00% 0,00	465,60	465,60 465,60	0,00 0,00	32,59	0,00	7,00 0,00
37059300 3004.90.59	SINVASTATINA 20MG COMP (G) - 20001103/FAB.05/03/20/VAL.31/03/22	0 1.000	0102 000	2 CX	37,500	0,00% 0,00	75,00	75,00 75,00	0,00 0,00	5,25	0,00	7,00 0,00
32859300 3004.90.59	TRAMADOL 100MG AMP 2ML (G) - 1947346/FAB.29/11/19/VAL.30/11/21	0 200	0108 060	4 CX	51,850	0,00% 0,00	207,40	207,40 207,40	0,00 0,00	14,52	0,00	7,00 0,00

Med Center Comercial Ltda.
SENHOR CLIENTE, FAVOR CONFERIR SOMENTE OS VOLUMES. Se houver alguma divergência com os produtos, entre em contato com a empresa através do Tel.: (35) 3449-1950 no prazo de 48 horas após o recebimento da mesma.

Alexandre Nunes Figueiredo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Sofia Feldman
HOSPSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
QUITE: SR.
Rua Conego Jeronimo Pimentel , 543 - - - 66055-000 - BELEM - Para - PA - 1 DE 01 ANEXO
102746925 1 E 102742345 1
Ped. do 179946
Vol. VTF NS 0 035926
AGENCIA 2368-3 CONTA CORRENTE 1162-2 BCO DO BRASIL
Vol. 01 Cnte UF Sest Ltda RE 804,10

RESERVADO AO FISCO

FRANCISCO
11/05/2020

Desenvolvido por Dua Consultoria e Sistemas - www.duasmais.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:39
Código de Barras	34191090082574653164633850220006882740000434787
Descrição	Pgto Mercurio Nº 505250
Banco Cedente	341 - Itaú Unibanco S.A.
Número Único do Boleto	20200519071021129B3
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:39:14
Valor Nominal	4.347,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.347,87 (Quatro Mil e Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262591782671950

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.799-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj. 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Laranjeira - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.505.250
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1520 0511 8317 8500 0160 5501 0000 5052 5019 7992 4325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315200014036381 18/05/2020 23:44:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982	INSCRIÇÃO SUBST. 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: 18/05/2020
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 18/05/2020
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 23:48:07

FATURA/DUPLICATA

001 02/06/20 R$ 4.347,87

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	4.347,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,87

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: 10	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA: VER. INF. COMP	NUMERAÇÃO: VER. INF. COMP	PESO BRUTO: 236,505	PESO LÍQUIDO: 226,798

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
167	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	26,177	8,50	222,50	0,00	0,00	0
1366	ACEM RESF 4 CX	02013000	040	5101	KG	86,356	18,00	1.554,41	0,00	0,00	0
1432	PATINHO RESF 5 CX	02013000	040	5101	KG	114,285	22,50	2.570,96	0,00	0,00	0

Alexandre Nunes Figueired
Auxiliar de Administração
Hospital [illegible]
IRDSH

19/05/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 30110 SIF 4554 18/05/2020 23:42
Em caso de descacordo 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: 203471 CARRO-2 Pedido: 2059121 Cliente: 9744 Motorista: CLOVIS FERREIRA PINTO JUNIOR Usuario: Roberto.Lopes

RESERVADO AO FISCO

20 05 2020

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 18/05/2020. Valor Total: R$4.347,87. 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 000.505.250
SÉRIE: 10

DANFe gerado com PEE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000094129927936372625758095101l6
Data da Operação	28/05/2020 10:27
Código de Barras	00190000090145693921200032856171682710000115600
Descrição	Pgto Natan NF 48326
Banco Cedente	1 - Banco do Brasil S.A.
Número Único do Boleto	20200430038001027B9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2771547000116
Razão Social	NATAN COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	NATAN COMERCIO LTDA .
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTIT. NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO.IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:27:55
Valor Nominal	1.156,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.156,00 (Um Mil e Cento e Cinquenta e Seis Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	6372625B5055935592

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:47

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA

TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.048.326
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0483 2620 0084 7518

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200012235720 - 2020-04-30T07:54:29-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			07:53:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/05/2020	1.156,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00

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	1.156,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16	JOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000003	SERINGA DESC. 10ML S/AG. (SLIP) CX C/50UN LT. 5145/18 Val.12/2 V.Lic.Prod.05/01/20	90183119	400	5405	UN	4.000,0000	0,2890	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Fiuza
Auxiliar de Almoxarife
Hospital Jean Bitar
IHDSH

11 05 2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/05/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. Art.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 28/04/16 PEDIDO 2020040039.1 LIC. PREG. 126/2020 / AUT. 11213402 / AUT. 122.4918 / AUT. 8011903 / AUT. 1044444 Fundo: 0001-CLIENTE EXTRA Patrimônio 0000871351-1 Nome Funcional: HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:37
Código de Barras	23790026099012700000924039379102982740000383861
Descrição	Pgto White Martins NF 12982
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200506068938218 9
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:35:24
Valor Nominal	3.838,61
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.838,61 (Três Mil e Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262590596888713

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 15:56

NATAN COMERCIO LTDA
RUA DA PICARREIRA, 1915
CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.048.334
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1520 0402 7715 4780 0116 5500 1000 0480 3410 0084 7603

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315200013241943 - 2020-04-30T08:57:07-4

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBS. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM				23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PEDIDO CLIENTE	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA			08:57:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	30/05/2020	3.856,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.856,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0 - Rem.		QEB9317	PA	02.771.547/0001-16

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DA PICARREIRA, 1915	MARITUBA	PA	152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00003729	ATROPINA 0,25MG/ML SOL INJ CX C/100 AM LT: 9100278 Val: 10/22 V.Un.Prod.R$ 0,07	30049099	060	5405	AMP	600,0000	0,6700	321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001603	BICARBONATO SODIO 8,4% 10ML INJ CX C/200 AM LT: 8D51 Val: 06/21 V.Un.Prod.R$ 0,80	30049099	060	5405	AMP	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00054270	BICINA 50MG/G+POLISSULFATO DE BICINA 50MG/G+SALICILATO DE DIETILAMONIO 50MG/G GEL 50G TB LT: 1042054 Val: 09/21 V.Un.Prod.R$ 14,00	30049099	060	5405	TB	150,0000	14,0000	2.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000195	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP. CX C/50 FA LT: 1809/20 Val: 08/21 V.Un.Prod.R$ 2,85	30049099	060	5405	FA	400,0000	2,8500	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Nunes Nogueira
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital de Campanha Pólar
INDSH

07/05/20 11-05-2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000094129927936372627351186080 42
Data da Operação	28/05/2020 14:41

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	5587
Conta	401366
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais)
Descrição	Pgto Plenitude Fat. 25,26,27 e 28

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site : https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262737088926534

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:00

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. We 15 B (Cidade Nova II) CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-65 INSC. EST.: 15.179.525-8 **FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO** **NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X** **DATA DE EMISSÃO: 25-05-2020**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000025	**R$ 5.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **JANEIRO/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Asssitencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000025	**R$ 5.000,00**		

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 26/01/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011160 - 1007.

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: 26-05-2020**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000026	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE:			ATC:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **FEVEREIRO/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistência Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
Nº: 000026	R$ 5.000,00	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 26/05/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01011160 - 200%

PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA
End.: Tv. We 15 B (Cidade Nova II)
CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA
CNPJ: 83.323.238/0001-66 INSC. EST.: 15.179.525-8

Atendimento Comercial
Tel.: (91) 3346-1439

E-mail:
contato@plenitudehospitalar.com.br

FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO

NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X

DATA DE EMISSÃO: 26-05-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000027	**R$ 5.000,00**			Nº

DESCONTO DE: ATE:

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/C.P.F.
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO			CEP.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66055-00
BAIRRO	UF	MUNICÍPIO	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **MARÇO/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 116 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág 03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a isenção ao ISS Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispõe a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) da Plenitude Assistencia Tecnica Ltda. a locação constante neste documento	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000027	R$ 5.000,00		

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.000,00
Dt. lançamento 26/05/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 010160 - Loc/.

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3048-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	**PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA** End.: Tv. Wo 18 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: 26-05-2020**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000028	**R$ 5.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP.: 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
VALOR POR EXTENSO CINCO MIL REAIS			

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X REFERENTE AO MÊS DE **ABRIL/2020.**	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO **R$ 5.000,00**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura conf. Lei complementar nº 118 de 31/07/03. Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.02 em 01/08/03. Grupos sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Vedada a retenção de ISS Conf. Lei Complementar nº 118 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de Plenitude Assistencia Tecnica Ltda. a locação constante neste documento.	
Nº: 000027	**R$ 5.000,00**	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 26/05/2020
C.C. 01011160-300%

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637262735118608042
Data da Operação	28/05/2020 14:43
Código de Barras	75691435500110444780800860670017982700000540050
Descrição	Pgto Promed NF 2115
Banco Cedente	756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob
Número Único do Boleto	2020042800756847301
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6160236000171
Razão Social	PRO MED COMERCIO LTDA
Nome Fantasia	PRO MED COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 14:43:56
Valor Nominal	5.400,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.400,50 (Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262738654241737

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 16:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAPÁ

COORDENAÇÃO DE ARRECADAÇÃO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - CATF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2115

Código de Verificação de Autenticidade
Y7A7M17TL

Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/04/2020 às 11:22:42

Chave de Acesso
144866241I6SQTPM172N57LLRFLHOKSP

Para certificação da autenticidade acesse http://15.111.222.181:6990/esweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local de Prestação
Exigível		MACAPÁ - AP	

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
2115	F	RPS	24/04/2020	04/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
06.160.236/0001-71	030271525	00000278799	00000278799	PRO MED & COMERCIO LTDA

Logradouro	Complemento	Bairro
Rua Rua Jovino Dinoa, 3686		BEIROL

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
68902-030	MACAPÁ - AP	(96) 3224-2182	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
23.453.830/0015-75			INSTITUTO NAC DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH HOSP JEAN BITAR

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643		UMARIZAL

CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	E-mail
66055-000	BELÉM - PA	(01) 3239-3800	comercial@promedlab.com.br

Discriminação dos Serviços

Descrição	Valor Un.	Quantidade	Valor Total
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 200e MINDRAY N/S H468002261	1200.00	1.00	1200.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA MODELO BS 380 MINDRAY N/S HS 40002184	1245.00	1.00	1245.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5380 MINDRAY RF 04100850	1369.50	1.00	1369.50
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIP. DE GASOMETRIA ARTERIAL MODELO GEM PREMIER 3500 VERTEN S/N 16107113	747.00	1.00	747.00
ALUGUEL DE 01(UM) EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA MODELO BC 5300 MINDRAY RO 04101487	830.00	1.00	830.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Item da LC 116/2003: 03.01
(VETADO)

Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Construção Civil: Código da Obra	Construção Civil: Código ART
0,00%	0000030000001			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 5400,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5400,50	R$ 0,00	2 - Não	R$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R$ 5400,50

Informações Complementares

PERIODO 01/04/2020 A 30/04/2020. BOLETO VENC: 20/05/2020.

RECEBI(EMOS) DE: PRO MED & COMERCIO LTDA

O SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA DE NÚMERO: 2115

E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y7A7M17TL

Data: ___/___/___

CPF/RG:

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 5.400,50
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.400,50
Dt. Tansamento 24/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia M. Fernandes
CRM 1147
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

L.C. 01011250-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000094129927936372627351186080 42
Data da Operação	28/05/2020 14:44

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	5745
Conta	257230
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.558,12 (Dez Mil e Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Descrição	Pgto Selux NF 2020366

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	28/05/2020
Autenticação	637262739046116612

Enviado em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 16:04

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/366	Emitida em: 02/04/2020 às 09:24:29	Competência: 02/04/2020	Código de Verificação: 949a5d7e

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutenção Mensal Sistema SX R$ 11.250,00
Vencimento: 25/04/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 5,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
DL lançamento 02/04/2020
FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

C.C. 01022150 - 100%.

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da Incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,88
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 10.558,12**

Valor dos Serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 225,00**

Retenções Federais:

PIS: R$ 73,13 COFINS: R$ 337,50 IR: $ 168,75 CSLL: R$ 112,50 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Bana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBINALDO CATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRAP 0-00725
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000009412992793637262575809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:32
Código de Barras	23795304019012300000342000867103582710000327500
Descrição	Pgto Solu NF 4411
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200502048180580 94
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	27814353000181
Razão Social	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	27814353000181
Razão Social	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA
Nome Fantasia	SOLU DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	I. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:32:12
Valor Nominal	3.275,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.275,00 (Três Mil e Duzentos e Setenta e Cinco Reais)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262587517037249

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:54

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: 248853

Tipo de Operação:	Resgate Antecipado Emissão Própria
Papel:	CDB - Certificado de Depósito Bancário - CDB-PÓS-CDICE
Emitente / Acabante:	BANCO DO ESTADO DO PARA SA - BM

Características do(s) Papel(is)

Prazo em DC	Data Emissão	Data Vencimento	Cód. Custódia	Valor Nominal / Quantidade		Preço Unitário de Ida	Preço Unitário de Volta
1095	28/04/2020	28/04/2023	0	399.200,00	3.992,00	100,2609710000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
28/05/2020			102,0000 CDICE	400.241,80	400.241,80

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
1.041,80	IR	234,40	807,40	400.007,40
	IOF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	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: 0037/00015-0004/6858-5

Observações:	Agenciador de Negocios
Importante: - Deverão estar formalizados neste documento compromissos de recompra ou compra - Este documento é intransferível e negociável	Local e Data BELEM, 28/05/2020

SOLU DISTRIBUIDORA LTDA

JOAO PAULO II, 788
AUTODROMO
EUSEBIO
CE
TEL/FAX: (85)3476-8000
CEP: 61760-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.004.411
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2320 0427 8143 5500 0181 5500 1000 0044 1119 0016 5253

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	123290034353405 - 30/04/2020 17:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
066560756		27.814.353/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
I. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/04/2020
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/04/2020
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11) 3672-5136	PA		17:13:16

FATURA

Número: 4411 Valor Original: 3.275,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.275,00	393,00	0,00	0,00	3.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
I. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH	3 - Rem.				23.453.830/0015-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONEGO JERONIMO PIMENTEL	BELEM	PA	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUMES	PEDIDO 102720004.1 - S	52	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
1002	FIBRA SOBRE LIMPEZA PESADA 550X20mm	63079090	0	00	6403	UN	250,0000	1.250,0000	324,00	324,00	18,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1226	SACO PARA LIXO PRETO 85L COMERCIAL 200APAC	39232110	0	00	6403	PC	150,0000	7,2000000000	1.275,00	1.275,00	153,00	0,00	12,00	0,00	0,00
1512	SACO PARA LIXO REAL PLAST PRETO 200L 900 UNID - REFORÇADO 6M	39232190	0	00	6403	PC	80,0000	32,8000000000	1.676,00	1.676,00	201,12	0,00	12,00	0,00	0,00

Cleucimey dos Anjos Farias
Aux. de Almoxarifado
Hospital Jean [illegible] - INDSH

FINANCEIRO - HJB
15/05/2020

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.05.20 HORA 11:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Remessa Sem.: 561; Semana: 18/05/2020. Valor: 3.275,00 Ped. Part: 4761 Ped Venda: 5331 Dep Part: 4450 Romaneio: 4752 Vasconcelos EMPRA SEMA DOS SANTOS Total do ICMS Interestadual para a UF do destinatário: 164,75	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000000941299279363726257S809510116
Data da Operação	28/05/2020 10:38
Código de Barras	23790026099012700000905039379101282740000003841
Descrição	Pgto White Martins NF 19700
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200506058898209O2
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
Nome Fantasia	WHITE MARTINS GASES INDS DO NORTE S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2020 10:38:05
Valor Nominal	38,41
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 38,41 (Trinta e Oito Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data da operação	28/05/2020
Autenticação	637262591359387534

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 às 15:57

818

White Martins Gases Ind\sNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
05007099000 CEP: 66820-000

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 12982
SÉRIE 18
FOLHA 1 / 1

1520 0534 5979 5500 1323 5501 8000 0129 8217 8983 6377

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDA

151450706

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315200012659599 05/05/2020 14:18:40-03:00

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0045-75

DATA DE EMISSÃO
06/05/2020

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PINHEIRO

Nº
543

BAIRRO
UMARIZAL

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/05/2020

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

CEP
66055-000

HORA DE SAÍDA
14:17:42

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
12982		3838,61
001	02/06/2020	3838,61

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
3.838,61	652,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,61	3.838,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Remetente	NLJ4829	GO	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA BARAO DE MAUA 111	GOIANIA		GO	102553432	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1882	GRANEL	WM		1.428,240	1.428,240

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40012701	Oxigenio Liquido Cuiaba Tanque	28044000	060	5101	M3	40021000	2,4251	2.834,61	3.838,61		652,56		17,00	0,00

05/05/20

160202

DADOS ADICIONAIS
COND.PAGTO: 200 CR.28 DIR.05/06/2020 NUMPARC.: 1 ENTRADA: 0,00 PRIMA/FABRICA: 958736 CODDOC: 3599 VEICULO: 0403 ROTA: 0605 VIAGEM: 70301 Item: 40012701 Lote: 1112x201 16002 Int: 0 Qtd: 1369 Bico: 75 Qtem Item Inic: 1115

11/05/2020

DANFE

White Martins Gases Ind\eNorte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, SN 0
KM 12 PARTE
COL PINHEIRO BELEM UF: PA
CEP: 66820-000
08007099000

1528 0534 5979 5500 1323 5502 6000 0197 0017 8982 2749

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizador

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTAB

1514450706

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

9132393830

USARIZAL

PA 66055-000

BELEM

05/05/2020

05/05/2020

12:31:57

315200012649267 05/05/2020 12:32:45-03:00

34.597.955/0013-25

19700		38,41
001	02/06/2020	38,41

38,41		4,53		0,00		0,00		0,00	35,63
	2,78		0,00		0,00		0,00		38,41

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Rosctesto

NVS6634

PA 03.299.955/0004-22

RODOVIA BR316 0

BELEM

PA 151972230

1

CILINDROS

WM

1,000

40134000	Outros Mol Caut Cl Vipave	76040000	000	1303	520	1.0000	35,6219	15,63	38,41		6,53	17,00	0,00

1036202

CONDPAGTO: 30 CI '0 DIE NOS PARC 1 ENTRADA: 0,00 FRASE FABRICA SIBA256 COD IOC SOVT VBCUB 0/8934/VIAGEM 25/5040/5200 Item: 40134001 Cod: 04736205 32002

CEndoc 02803967

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind\eNorte Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 562624

Data e Hora de Emissão	29/04/2020 08:07:15	Competência	04/2020	Código de Verificação	43185139B
Número do RPS	202000000418944	No. de 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	52538	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl.		Telefone:	(041) 4130-8385	e-mail:	nilton.novelli@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.483.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 643, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(001) 1367-2513	e-mail:	mara.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 15/5/2020

Mariuzia Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 18.168,38
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 844,83
IR 1,5 % Valor R$ 272,52
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 17.051,03
DL lançamento 29/04/2020
FINANCEIRO

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020201 -

Detalhamento Específico de Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	118,09	COFINS(R$)	545,05	IR(R$)	272,53	INSS(R$)		CSLL(R$)	181,58

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	18.168,38	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	18.168,38
(-) 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	18.168,38
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	17.051,03	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	363,37
		2 - Não		

Aviso

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.

Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 559.475 - ENF
Coordenadora de Enfermagem
Centro Cirúrgico / CME

Coord. Laboratorial
Hospital Jean Bitar/INDSH

Belém-PA, 26 de maio de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de junho de 2020 a serem depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.025,30 (Um mil e vinte e cinco reais e trinta centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/PA
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

Belém-PA, 26 de maio de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de férias de junho de 2020 a serem depositada em 24 conta do Banpará no valor total de R$ 76.028,43 (Setenta e seis mil e vinte e oito reais e quarenta e três centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich
Diretor Adm. Financeiro
Hospital Jean Bitar

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
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

Belém, 28 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0020/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Multiserv Prestador COMP 04-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 325.840,11 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PAFone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3236-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/05/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000009412992793637263692288986605
Data da Operação	29/05/2020 17:14
Código de Barras	23792997265000030312808000636608782800003320280
Descrição	Pgto Setransbel - Passe Facil Bol 4134063
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	20200529053122099l6
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SIND DAS EMP DE TRANSP PASSAG BELEM
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTD NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/05/2020 17:14:19
Valor Nominal	33.202,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 33.202,80 (Trinta e Três Mil e Duzentos e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	29/05/2020
Autenticação	637263692885234948

Emitido em terça-feira, 16 de junho de 2020 as 16:08

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 248926

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
1095	28/04/2020	28/04/2023	0	49.900,00	499,00	100,2725730000	

Operação

Data Operação	Data Vencimento	Prazo em DC	Taxa (em %)	Valor da Operação	Valor do Resgate
29/05/2020			102,0000 CDICE	50.036,01	50.036,01

Valor do Rendimento Bruto	Deduções		Valor do Rendimento Líquido	Valor Líquido do Resgate
136,01	IR	30,60	105,41	50.005,41
	IOF-P264	0,00		

Custódia	Liquidação
Central de C. Liq. Financ. Títulos	Conta Corrente

Cliente:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		CNPJ/CPF: 23.463.830/0015-75
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 negociável	Local e Data BELEM, 29/05/2020

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5	Vencimento 08/06/2020
Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Número do Documento 4134063	Nosso Número 25/00003031208-7
Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 33.202,80	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizado em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.303128 08000.636608 7 82800003320280

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 08/06/2020
Beneficiário SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						Agência/Código Beneficiário 2997/0006366-5
Data Documento 29/05/2020	Número do Documento 4134063	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 29/05/2020		Nosso Número 25/00003031208-7
Uso do Banco CIP 8650 | 000	Carteira 24	Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 33.202,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizado em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 540 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Jose Reginaldo P. N. Junior
Analista de Departamento Pessoal
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém, 28 de maio 2020.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0020/2020 – MULTISERV
DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar
P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: Multiserv Prestador COMP 04-2020

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de R$ 325.840,11 (trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PAFone.
(91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS

INDSH

Belém-PA, 28 de maio de 2020.

DE: Rodrigo Frohlich e Giovani Merenda - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento da folha mensal de rescisão de maio de 2020 a serem depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 8.999,58 (Oito mil reais novecentos e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos).

Atenciosamente,

Rodrigo Frohlich

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA 609

Giovani Merenda

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00004527 Data e Hora da Emissão 30/04/2020 09:22:38 Código de Verificação 0BBF.A6FB.23AC.A7E3.0DAB.799F.40B2.2A37

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRÚRGICA LTDA		
CPF / CNPJ:	05.351.445/0001-30	Inscrição	1581831
Endereço:	RUA PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 02 BAIRRO GUAMA CEP 66063-280		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade.belem@alfemabelem.com.br	Telefone:	(91) 3269-5858

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: ABRIL/ 2020
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3993-1 C/C 126207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
NÃO	LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO PREVENT.E CORRET. DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. Tanquamento 30/04/2020
FINANCEIRO
C.C. 01011160 - 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$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 0,00	5,00 %	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	1503 - LOCACAO E MANUTENCAO DE COFRES PARTICULARES, DE TERMINAIS ELETRONICOS, DE TERMINAIS DE ATENDIMENTO E DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL
Obrigação Tributária:	Normal

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ayrton Senna
Coordenador de Projetos

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo com contrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	
00002790	
Data e Hora da Emissão	
22/04/2020 08:39:32	
Código de Verificação	
0837.2332.1EAE.B237.631F.3697.5ADD.2D51	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA

CPF / CNPJ: 01.305.282/0001-33 Inscrição Municipal: 1356418

Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA Nº 3086 BAIRRO MARCO CEP 66093-341

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3264-0077

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE OBSERVAÇÃO E LIMPEZA QUIMICA EM DIVERSOS REVERSA PORTATIL MARCA PRESERVALIS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANALISES MICROBIOLOGICOS E FISICO QUIMICO. FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSITORIO DE CLORO.
CONTRATO 1656/2020
PARA EFEITO DE RETENÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012 TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 240,76 (11,25%)
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO ESTADO DO PARA
AGENCIA 014
C/C 80209-6
RAZÃO SOCIAL ANTONIO C M ARAUJO
CNPJ: 01.305.282/0001-33

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2.520,20	2.520,20

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.520,20	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: 08 Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: 08 a recolher pelo Prestador
Atividade: 3312/0300 - MANUTENCAO E REPARACAO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E
Serviço: 1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária: Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

HJB : INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 2.520,20
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.520,20
Dt. lançamento/RP 23/04/2020

C.C. 01011040 - 0001-

HCSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ayrton Senna
Coordenador de Projetos

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

biomedica

FATURA

BIOMEDICA BELEM DIST DE PROD BIOMED LTDA
AVENIDA JOSE BONIFACIO, 2480 - GUAMA - BELEM/PA
CNPJ: 11.938.920/0001-71 I.E.: 15.302.595-6 I.M.: 188.270-4
Telefone: (091)3233-0675 email: financeiro@biomedica.bio.br

Data de Emissão: 24/04/2020

Doc. Nº: 0039176

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: 25/05/2020

Descrição	Quantidade	Valor Unit	Valor Total
SERVIÇO 1 VITEK 2 COMPACT N5VK2C9071 VALOR:3.600,00/ALV9180 NSU185296 VALOR:700,00/BACTIALERTNS402CR5074VALOR:2.700,00 COBASE411 NS144025 VALOR:3.500,00KC4 DELTA NS13N61815	1,00	11.100,00	11.100,00
		Total	11.100,00

Observação:

Ref.:
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPETÊNCIA ABRIL 2020.

RETENÇÕES						
ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 24/04/2020

C.C. 0101130 - 3007

Coord. Labor...
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lei compl. 116/2003.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 185075 Série B, emitido em 01/04/2020

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00178250	01/04/2020 08:05:39	NTPI-VKBK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.068.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.930/0015-75** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Licenciamento de uso Solução Digital (BI) - Hospitais.....206,62
Vencimento desta.....20/04/2020
Contrato: OV00000633
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de
uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto
que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no
Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada
(Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-9120
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 206,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	206,62	2,90%	5,99	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 32,15 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185075 Série B, emitido em 01/04/2020. (3) Data do vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

Marcella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabricio Malo
Supervisor Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 206,62
ISS - % Valor R$ -
PCC - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 206,62
Dt. lanç. 20/04/2020
FINANCEIRO
C.C. 01033160-1007.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 185823 Série B, emitido em 01/04/2020

Número da Nota: 00178998

Data e Hora de Emissão: 01/04/2020 08:10:20

Código de Verificação: BIPD-D9A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: 04.069.709/0001-02 Inscrição Municipal: 2.977.041-6

Nome/Razão Social: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI

Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Abril/2020.....3.516,66
Vencimento desta.....15/04/2020
Contrato: OV00078682
*
A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 de Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.516,66

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.516,66	2,90%	101,98	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 547,19 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185823 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Biter

Fabricio Maio
Supervisor de Logística
Hospital Jean Biter
INDSH
26/05/20

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Biter
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 3.516,66
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.516,66
Dt. lançamento 01/04/2020
FINANCEIRO
C.C- 01033160 - 100%

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 185824 Série B, emitido em 01/04/2020

20220613u04060739000103

Número da Nota: **00178999**

Data e Hora de Emissão: **01/04/2020 08:10:20**

Código de Verificação: **WBPR-RCCZ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

bionexo

CPF/CNPJ: **04.059.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI**

Endereço: **AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, ANDAR 2 e 7 CONJ 71 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.463.830/0015-76** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **R C ONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo.....361,00
Vencimento desta.....20/04/2020
Contrato: OV00078852
*
Bionexo Consolidador

A licença de uso da plataforma BIONEXO, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 361,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	361,00	2,90%	10,46	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 56,17 (15,56%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 185824 Série B, emitido em 01/04/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2020;

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Fabrício Maio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 361,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 361,00
Dt. lançamento 01/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033160 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000642 Data e Hora da Emissão 12/05/2020 17:08:53 Código de Verificação D381.3364.76EF.E4F4.8945.B357.F650.4D31

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CAMINITO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	15.489.376/0001-89	Inscrição	2127280
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 SALA 1608 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	hermes.feitosa@uol.com.br	Telefone:	(91) 98417-3788

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

EXAME DE POLISSONOGRAFIA REALIZADA EM ABRIL 2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAME DE POLISSONOGRAFIA	1	450,00	450,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 450,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 20,93
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 429,07
Dt. lançamento 12/05/2020
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011020 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,93	R$ 13,50	R$ 0,00	R$ 6,75	R$ 4,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 450,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 450,00	3,00 %	R$ 13,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000306
Data e Hora de Emissão: 29/04/2020 18:10:14
Código de Verificação: BFYP-LIUF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.581/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.389-6
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164860
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00858, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Detalhamento dos serviços executados:

Padronização de processo de Segurança e saúde dos trabalhadores.

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e equipe de apoio.
Preparação para atendimento aos critérios do Esocial.
Padronização de procedimentos institucionais.
Acompanhamento técnico e monitoramento presencial e a distância.

Competência: 04/2020

Dados Bancários:
Banco Itaú
Agência :0066- CC: 41282-6
Vencimento: 05/05/2020

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 29/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Claudia Reis
Téc em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
SRT/PA 000375.1-Pa - CREA/PA 23692-Pa

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 29/04/2020
FINANCEIRO

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C.C. 01033130-1001.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000368

Data e Hora da Emissão: 26/04/2020 15:26:11

Código de Verificação: [illegible]

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

CPF / CNPJ: 05.570.403/0001-80 Inscrição Municipal: 3131

Endereço: TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050

Município: BELEM UF: PA Email: casadasjuntas@bel.com.br Telefone: (91) 3347-7484

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5130

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA [illegible] COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 30 BOMBAS DE VALVULA [illegible]
COMPETÊNCIA: MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020
BANCO DO BRASIL
AG 1232 P PEDREIRA
CC 010784
CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	1	1	5.800,00	5.800,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470400 - MANUTENCAO E REPARACAO DE COMPRESSORES
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/04/2020

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Waldemar Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 [illegible]

C.C. 01022400 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota 00003498 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 15:32:06 Código de Verificação B4D6.E002.36A8.77C7.26F1.F2FA.C346.69E1	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

COB

Nome / Razão Social:	CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.677.112/0001-70	Inscrição	1574215
Endereço:	TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2263 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@oftalmocob.com.br	Telefone:	(91) 3222-4321

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677621
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A ABRIL/2020

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	13	20,00	260,00

HJB - INDSH.
Nº Contrato Gestão 082/2016
Valor Bruto R$ 260,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 3,90
IR 1,5 % Valor R$ 12,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 244,01
Dt. lançamento
FINANCEIRO
C.C. 01011020 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,69	R$ 7,80	R$ 0,00	R$ 3,90	R$ 2,60

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 260,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 260,00	3,00 %	R$ 7,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Matrícula 38
Supervisor Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001497 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 15:02:55 Código de Verificação 00C0.11E0.8C87.6348.CCBC.9310.1081.0043

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.		
CPF / CNPJ:	11.226.839/0001-69	Inscrição	1833284
Endereço:	AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº 1151 BAIRRO JURUNAS CEP 66033-640		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lindoca54@globo.com	Telefone:	(91) 3230-2912

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES NO MÊS DE ABRIL/2020 - DADOS BANCÁRIOS: BANPARA - AGÊNCIA: 011 - BELÉM - CENTRO - C/C 1181955

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIN	SERVIÇOS DE REMOÇÕES DE PACIENTES DO MÊS DE ABRIL/2020	1	14.605,08	14.605,08

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 14.605,08
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.605,08
Dt. lançamento 01/05/2020
FINANCEIRO
C.C. 01022230 - 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$ 14.605,08

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.605,08		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	862240000 - SERVICOS DE REMOCAO DE PACIENTES, EXCETO OS SERVICOS MOVEIS DE
Serviço:	0421 - UNIDADE DE ATENDIMENTO, ASSISTENCIA OU TRATAMENTO MOVEL E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 05/05/2020

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 05/05/20

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Edilize Pereira da Silva
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Número da NFS-e 160	

Data e Hora da Emissão	20/04/2020 08:49:27	Competência	20/4/2020	Código de Verificação	NGEJPYVZJ
Número da RPS		No. da NFS-e substituída		Local de Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	F.CARDOSO E CIA LTDA				
Nome Fantasia	SHOPPING DA BRUSS				
CNPJ/CPF	04.949.905/0001-63	Inscrição Municipal	67839	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA JOÃO NUNES DE SOUZA ,125 - ÁGUAS BRANCAS CEP: 87033-030				
Complemento	ROD BR 316 KM 2	Telefone	(91)3222-0189	e-mail	jsdata59@yahoo.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-79	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3800	e-mail	financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do Serviço

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO 24/10/2016 (4 EQUIPAMENTOS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND [illegible] MAQUINAS MODELO, 4008S V10 110V E 2 MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110V).

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão [illegible]
Valor Bruto R$ 8.350,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 9,65 % Valor R$ 388,28
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.961,72
Dr. [illegible]

C.C. 01011250 100%

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$)	93,50

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	8.350,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	8.350,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	388,28	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.350,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	7.961,72	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	417,50

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ayrton Senna
Coordenador de Projetos

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota: **00000367**

Data e Hora de Emissão: **28/04/2020 17:38:54**

Código de Verificação: **PX3B-LFJY**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.750.431/0001-69** Inscrição Municipal: **0.336.722-0** Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL LTDA**

Nome Fantasia: **FLUXO CONSULTORIA LABORATORIAL** Tel: **21 8112-6707**

Endereço: **AVN N/S DE COPACABANA 1344, APT 201 - COPACABANA - CEP: 22070-012**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fluxoconsult@globo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: — Inscrição Estadual: —

Nome/Razão Social: **INSTIT. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000** Tel: —

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **giovani.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO PARA TREINAMENTOS E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS PROCESSOS LABORATORIAIS CLÍNICOS nas unidades hospitalares do INDSH-Pará. Incluso o Hospital Jean Bitar.

Serviços Prestados referente ao Mês de ABRIL-20.
CONTA PARA DEPÓSITO:
Banco: Bradesco
Fluxo Consultoria Laboratorial.
Agencia: 0551-7 (Leblon-RJ)
Conta Corrente: 78893-7

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: 28/04/2020
FINANCEIRO
CC-0101130-100%

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção do PIS	Outras Retenções
R$ 90,00	R$ 30,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 19,50	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 3.000,00

Serviço Prestado:

04.02.01 - análises clínicas, patologia ou congêneres

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	3.000,00	5,00%	150,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel. 151 www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 06/05/2020
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU
- Valor Líquido a Pagar: R$ 2.815,50

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Andréia Fernandes
CRBM 11-7
Coord. Laboratório
Hospital Jean Bitar/INDSH

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00007355 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 13:41:28 Código de Verificação 4A0F.877C.7B8C.610A.3185.204D.4203.C345

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE ABRIL/2020
DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 1080-1 - CIC: 6807-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES AMBULATORIAL	1	18.960,00	18.960,00
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS, PACIENTES RAIO X - LAUDOS	1	648,00	648,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 19.608,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 911,77
IR 1,5 % Valor R$ 294,12
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 18.402,11
Dt. lançamento [illegible]
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 90%
C.C. 01011160 - 10%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 127,45	R$ 588,24	R$ 0,00	R$ 294,12	R$ 196,08

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 19.608,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.608,00	3,00 %	R$ 588,24

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
De acordo!

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00007356
Data e Hora da Emissão	05/05/2020 14:17:48
Código de Verificação	5E87.2950.5096.1AA8.0CB9.285A.7922.3910

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	fiscal@gscontadores.com.br	Telefone:	(91) 3084-9016

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019
BANCO DO BRASIL
AG: 1699-1 - C/C: 6601-2

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Uni. (R$)	Valor Total
SIM	EXAMES MEDICOS DIVERSOS - PACIENTES INTERNADOS	1	9.720,00	9.720,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 9.720,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 451,98
IR 1,5 % Valor R$ 145,80
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 9.122,22
Dt. Lançamento 05/05/2020
FINANCEIRO

C.C. 01011020 - 904.
C.C. 01011160 - 904

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 63,18	R$ 291,60	R$ 0,00	R$ 145,80	R$ 97,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.720,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.720,00	3,00 %	R$ 291,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Laura Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Atenção: Esta nota possui carta de correção

Enfª Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: **00001258**

Data e Hora de Emissão: **22/04/2020 17:25:12**

Código de Verificação: **EQFD-ZEE1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 13.232.682/0001-46 — Inscrição Municipal: 4.227.531-4

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: 23.453.930/0015-75 — Inscrição Municipal: ---

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

Município: Belem — 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 abril/ 2020

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.682/0001-46
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

"Imposto de destaque 11% conf. Artigo 120 da IN/RBF 971/09 item I a III".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 12.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	180,00	120,00	360,00	79,00

Código do Serviço: **05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	12.000,00	5,00%	600,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 1.998,40 (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: 10/05/2020.

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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. Tansferencia 23/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033130 - 100%

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00002589 Data e Hora da Emissão 05/05/2020 07:57:58 Código de Verificação 3AF6.5AE5.BBF2.84C9.97A5.3864.9A66.0D9C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	LAVANDERIA RIO EIRELI		
CPF / CNPJ:	04.730.453/0001-24	Inscrição	513356
Endereço:	RUA MARIANO Nº 5 BAIRRO CASTANHEIRA CEP 66645-415		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	riolavelavanderia1@hotmail.com	Telefone:	(91) 3226-3593

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@inds.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM HOSPITALAR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. BANCO DO BRASIL AG 3960-1 C/C 92688-7.

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unl. (R$)	Valor Total
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM À 5.985,53 KG	1	19.153,70	19.153,70

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 19.153,70
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 19.153,70
Dt. lançamento FINANCEIRO

C.C. 01022230 - 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$ 19.153,70

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 19.153,70		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	960170100 - LAVANDERIAS
Serviço:	1410 - TINTURARIA E LAVANDERIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 27/05/2020

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 05/05/20

Cana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
HJB - INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000384 Data e Hora da Emissão 26/04/2020 20:03:58 Código de Verificação ACDB.FFPE.4656.43CC.B257.0E96.DB6A.6200

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA		
CPF / CNPJ:	11.673.401/0001-29	Inscrição	1864570
Endereço:	RUA K 5 Nº 38 CONJ ITORORO BAIRRO MARCO CEP 66095-240		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabil@amplaempresarial.com.br	Telefone:	(91) 8119-8629

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA NA OPERACIONALIZAÇÃO E COBRANÇAS DE PROCEDIMENTOS NOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - AMBULATORIAL E HOSPITALAR, NA COMPETÊNCIA 04-2020

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA	1	2.500,00	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. [illegible] 26/04/2020

C.C. 01033200 - 100%

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 26/04/2020

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

OPTANTE SIMPLES NACIONAL CONSULTA 26/04/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número de Nota 00004510 Data e Hora da Emissão 28/04/2020 08:25:46 Código de Verificação DB93.BCC6.0007.A401.4PDF.5586.9F13.797D	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA		
CPF / CNPJ:	10.913.454/0001-07	Inscrição	1812278
Endereço:	MAURITI Nº 2159 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-680		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	nuclearcenter@uol.com.br	Telefone:	(91) 3277-6700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR: 12 EXAME AMBULATORIAL NO MÊS DE ABRIL 20
DADOS BANCARIOS - CAIXA ECONOMICA
AG 1214
C.C 716-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	REFERENTE A EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	4.839,00	4.839,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.839,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 225,01
IR 1,5 % Valor R$ 72,59
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.541,40
Dt. lançamento ANCELHO
FINANCEIRO

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

C.C. 01011540 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 31,45	R$ 145,17	R$ 0,00	R$ 72,58	R$ 48,39

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.839,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.839,00	3,00 %	R$ 145,17

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Enfª Mara Maia
Coordenadora SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004608

Data e Hora da Emissão: 06/04/2020 12:01:55

Código de Verificação: A202.F101.TC33.EE3B.C803.8663.74F2.2879

1020200096115691

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA

CPF / CNPJ: 03.225.975/0001-06 Inscrição Municipal: 1479088

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AUXILIATÓRIO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2020
DATA: [illegible] - PACIENTE: TAINA MONTEIRO SOARES (01 BOLSA)
BANCO: BARRAMA AGÊNCIA: [illegible] CONTA: [illegible]

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

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

Competência:	04/2020
Município de Prestação do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Município de Incidência do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO
Obrigação Tributária:	Normal

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002-2016
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,49
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,92
Dt. lançamento 30/04/2020
FINANCEIRO

C.C.01022220-100%

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

07/04/20

07/04/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004609

Data e Hora da Emissão: 06/04/2020 12:04:32

Código de Verificação: A13A-3289.42A8.8815.9978.8257.9975.0241

1920200696115e94

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA

CPF / CNPJ: 03.225.975/0001-06 Inscrição Municipal: 1479088

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO NAZARE CEP 66060-060

Município: BELEM UF: PA Email: contasmedicas@nutriterapias.com Telefone: (91) 3259-5138

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-000

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5138

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 04/2020
DATA: 31/03/20 - PACIENTE: TANIA MONTEIRO SOARES (31.503,24)
BANCO: BAMPARA AGENCIA: 001 CONTA: 3019827

Tributável:	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	139,50	139,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,91	R$ 4,18	R$ 0,00	R$ 2,09	R$ 1,40

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

Competência:	04/2020
Município da Prestação do Serviço:	BELÉM / PA
Tributação:	Tributável
Município da Incidência do Imposto:	BELÉM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Lara Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PJB - (illegible)
Nº Contrato Gestão 002/2018
Valor Bruto R$ 139,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6,49
IR 1,5 % Valor R$ 2,09
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 130,91
Dt. lançamento 30/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01022720-6

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

0 = 30/4/20

Atendimento Comercial Tel.: (91) 3348-1439 E-mail: contato@plenitudehospitalar.com.br	PLENITUDE ASSSITENCIA TECNICA LTDA End.: Tv. We 15 B (Cidade Nova II) CEP.: 67130-430 Cidade Nova - Ananindeua – PA CNPJ: 83.323.238/0001-85 INSC. EST.: 15.179.525-8 FATURA DE COBRAÇA DE LOCAÇÃO NAT. DESTE DOCUMENTO: LOC. DE RAIO-X DATA DE EMISSÃO: 30-04-2020

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº: 000007	R$ 5.000,00			Nº
DESCONTO DE			ATÉ	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			CNPJ/C.P.F. 23.453.830/0015-75
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			CEP. 66055-00
BAIRRO UMARIZAL	UF PA	MUNICÍPIO BELÉM	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL

VALOR POR EXTENSO

CINCO MIL REAIS

QUANT	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CR VITA FLEX REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020. 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 30/04/2020 FINANCEIRO C.C. 01011160 - 100%.	R$ 5.000,00	R$ 5.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO	R$ 5.000,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

OBS: Emissão de Recibo/Fatura sem Lei complementar nº 116 de 31/07/03, Presidência da República-PR publicado no DOU na pág.03 em 01/08/03. Dispõe sobre o imposto de serviços de Qualquer natureza. Validade a partir de 60 Conf. Lei Complementar nº 116 de 31/07/03. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) da Plenitude Assistencia Tecnica Ltda, a locação constante neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Nº: 000007	R$ 5.000,00		Lana Araújo Analista Financeiro Hospital Jean Bitar INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Enfª Kátia Maia
Coordenadora TADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

TECSAÚDE
Engenharia Hospitalar
Ayrton Senna
Coordenador de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000282** Data e Hora da Emissão **21/04/2020 11:55:55** Código de Verificação 7987.3018.3C3D.026F.0000.20C1.4266.F207	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.243.586/0001-09**	Inscrição	**2755568**
Endereço:	**PASSAGEM GASPAR DUTRA Nº 167 BAIRRO CURIO-UTINGA CEP 66610-250**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**l.hrocha@hotmail.com**	Telefone:	**(91) 9816-8292**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR (SISTEMA DE AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DA QUALIDADE DE SERVIÇOS DE SAÚDE), REFERENTE AO MES ABRIL/2020.
DADOS BANCÁRIOS:
SANTANDER
AG: 4458 - C/C: 000130012123

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTORIA VOLTADA A GESTÃO DA QUALIDADE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR	1	5.700,00	5.700,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21/04/2020

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

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 21/04/2020
FINANCEIRO

C.C. 01033090-2001.

Hellen Cristina Cardoso da Silva
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente
Hospital Jean Bitar/INDSH
COREN-PA 194533-ENF

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.700,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA; ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número e Série da NFS-e	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
000000000025 / A1	28/04/2020 15:41:58	4/2020	4TRU-J2E8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.582.212/0002-68 Inscrição Municipal: 307630
Nome fantasia: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Nome empresarial: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: ANTONIO HEIL - RODOVIA DEPUTADO, 4999 - SC 486 KM 4 PARTE 3- CEP: 88318-482
Bairro: J ITAIPAVA Fone:
Município: ITAJAÍ UF: SC E-mail: franciscolessa@formaliza.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal:
Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL Fone:
Município: BELÉM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de atendimento e acompanhamento de 73 pacientes mensais, que se referem a 73 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente
Referência do mês: Abril/2020
Dados Bancários 4347 CC 0102233

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 109.500,00

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	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
109.500,00	109.500,00	3,00 %	0,00	3.285,00
Desconto Incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	0,00	711,75	3.285,00	0,00
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.642,50	1.095,00	0,00	0,00	102.765,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Desenvolvido por Pública

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Nº000000000025 / A1, EMITIDA EM 28/04/2020 NO VALOR DE R$ 109.500,00.

DATA DO RECEBIMENTO: __/__/____ ASSINATURA DO DESTINATÁRIO: C.C. 0101070-1007.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 109.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65% Valor R$ 5.091,75
IR 1,5 % Valor R$ 1642,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 102.765,75
Dt. Pagamento 23/04/2020

Enfa Maria Maia
Coordenação ADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº: 2020/412	Emitida em: 27/04/2020 às 09:29:26	Competência: 27/04/2020	Código de Verificação: 408f01c

SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE

CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 — Inscrição Municipal: Não Informado

EVARISTO DA VEIGA, 154, PARTENON - Cep: 90620-230

PORTO ALEGRE — RS

Telefone: (51) 30210055 — Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.463.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR (HJB)

CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000

BELEM — PA

Telefone: (91) 32393800 — Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

Licença Oracle
Vencimento: 30/05/2020

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 4.990,00
ISS __ % Valor R$ -
PIS __ % Valor R$ -
IR __ % Valor R$ -
INSS __ % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 4.990,00
Dt. lançamento FINANCEIRO

Código de Tributação Municipal

10700600 / Manutenção de programa de computação

C.C. 01022150 - 1001

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição

1.07 / SUPORTE TECNICO, EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCO DE DADOS

Cód./Município da incidência do ISSQN

4314902 / PORTO ALEGRE

Natureza da Operação

Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 4.990,00**

Valor dos Serviços:	R$ 4.990,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Descontos Incondicionados:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 4.990,00
(x) Alíquota:	2,00 %
(=) Valor do ISS:	**R$ 99,80**

Retenções Federais:

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: $ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua: Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre - RS.
Telefone: 156 (Opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

Lara Araújo
Financeiro
Analista Jean Bitar
Hospital INDSH

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

RUBRICA DE ATIVIDADE
ANALISTA INDSH
HOSPITAL JEAN BITAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
4105

Data e Hora da Emissão	04/05/2020 14:34:12	Competência	30/4/2020	Código de Verificação	CJRLMWU8G
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:	21971922813	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	22.453.830/0015-76	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 - UMARIZAL CEP: 66068-000				
Complemento		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012:
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2.661,60 (5,66%)

Referente a serviços prestados em ABRIL 2020.

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. Tomamento 04/05/2020

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.16.01 / 20041001 - BANCOS DE SANGUE C.C. 0101130 - 1007.

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	Calculo 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	9-Nenhum	Base de Cálculo	51.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	51.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	1.020,00
		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, ribeiraopreto.sigiss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lara Affonso
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Daniela Villacorta
Diretora Técnica
INDSH/CRM 9752
Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000045

Data e Hora da Emissão: 23/04/2020 15:25:55

Código de Verificação: 1205.6308.365F.C980.4FB5.FF4E.E1AA.0763

1020298030137797

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA

CPF / CNPJ: 07.407.807/0002-73 Inscrição Municipal: 2323234

Endereço: RUA MUNICIPALIDADE Nº 985 EDIF MIRAI OFFICE SALA 1305 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-300

Município: BELEM UF: PA Email: [illegible] Telefone: (91) 3343-1574

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 542 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-600

Município: BELEM UF: PA Email: selma@indsh.org.br Telefone: (11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

A REALIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO AR INCLUSO INTERNO DE REGULAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR JOÃO BITAR NA COMARCA DE BELÉM NO ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DO USO INTEGRAL DO SISTEMA NACIONAL SUS DISPONIBILIZADO PELA SESPA REFERENTE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2020.

AGÊNCIA: 1805-X
CONTA CORRENTE: 41.2004
BANCO DO BRASIL
ORDEM BANCÁRIA: 001

Tributável	Serviços	Quantidade	Valor Unitário (R$)	Valor Total (R$)
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	23.500,00	23.500,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 152,75	R$ 705,00	R$ 2.585,00	R$ 352,50	R$ 235,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.500,00	5,00 %	R$ 1.175,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência: 04/2020
Município da Prestação do Serviço: BELEM / PA
Tributação: Tributável
Município de Incidência do Imposto: BELEM / PA
Recolhimento: ISS a recolher pelo Prestador
Atividade: 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço: 0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE
Obrigação Tributária: Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Laurice Barros
Superintendente
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Lana Araújo
Auxiliar Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 23.500,00
ISS — % Valor R$ —
POC 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. Tamponamento 23/04/2020
SINARCO
C.C. 01055010 - JOOY.

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
SEFAZ - SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA
NOTA GUARARAPES - NFS-e

Nº da Nota	Nº da substituída
000004223	
Data de Emissão	**Competência**
19-04-2020 às 18:30:00	ABR/2020
Código de Verificação	**Data Prest. de Serviço**
GUA840053	19/04/2020

Nota Fiscal Originada do RPS: 000004244

PRESTADOR SERVIÇOS

CNPJ: 03.480.539/0001-83 Inscrição Municipal: 586,704-0

Razão social: SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA

Endereço: RUA SILVIA FERREIRA 01 54400-220 PIRDADE

Município: JABOATÃO DOS GUARARAPES UF: PE

Telefone: E-mail: MSSETECSAUDE.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ/PAS: 23.453.831/0015-75 Inscrição Municipal:

Endereço: R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 543 66035000 UMARIZAL

Município: BELÉM UF: PA

Telefone: 1136735136 E-mail: selma@indsh.org.br

SERVIÇOS

17.09-Tornedamento de não-de-obra. Mesmo em regime temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.

Item	Descrição	Quant.	VLR Unitário	VALOR TOTAL
1	FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CLÍNICA. CBO:[illegible] Competência: ABR/2020 - Vencto: 20/05/2020 Retenções IRRF (1%): R$ 160,00 PIS/COFINS/CSLL (4,65%): R$ 744,00 ISS: R$ 800,00 Valor Líquido R$ 14.296,00 Pris acima de R$ 3.183,29 Federal e R$ 666,28 Municipal. Fonte: IBPT/empometro.com.br - 0A2992	1,00	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$)	**IRRF (R$)**	**CSLL (R$)**	**COFINS (R$)**	**PIS/PASEP (R$)**
0,00	160,00	160,00	480,00	104,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

( ) ISS Retido na Fonte: Local da Prestação do Serviço: BELÉM - PARÁ. Natureza da Operação: Tributação fora do Município
As informações tributárias acima descritas atendem ao disposto no art. 1º da Lei Federal nº 12.741/2012.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 002/2016
Valor Bruto R$ 16.000,00
ISS 5 % Valor R$ 800,00
PCC 4,65 % Valor R$ 744,00
IR 1 % Valor R$ 160,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.296,00
Dt. Ter. Aceite 27/05/2020

C.C. 01022300-100-1.

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Gestora Financeira
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Gestora Financeira
Diana Araújo
Matrícula 2058822-2
Hospital Jean Bitar

27/05/20

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MAIO/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000383

Data e Hora da Emissão: 25/04/2020 11:50:02

Código de Verificação: CBC5.B335.B203.0028.AF1F.A00F.8D15.F975

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		
CPF / CNPJ:	18.403.156/0001-89	Inscrição	2273235
Endereço:	PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	veraroja@gmail.com	Telefone:	(31) 208777

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À 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, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CRIAR, PROPOR, GERIR E ATUALIZAR PÁGINAS E 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 DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MES ABRIL 2020. BANCO 037 BANPARA-- AGENCIA 021 -- CONTA CORRENTE 241.980-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	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 [illegible]
FINANCEIRO
D.C. 01033220-100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00 %	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	04/2020
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	1701 - ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILACAO E
Obrigação Tributária:	Normal

Manuella Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

Lana Araújo
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Joelza de Oliveira
Assistente de Comunicação
Hospital Jean Bitar/INDSH
Matrícula: 501

Banpará
Forte como o seu povo

> Reemissão de Comprovante	
Banco	037 - Banpará
Titular	INSTITUTO N O SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I330000009412992793637250672956678756
Código de Barras	82650000113-4 09760022007-9 08612500042-1 02080479967-2
Valor do pagamento	R$ 11.309,76 (Onze Mil e Trezentos e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	14/05/2020
Convênio	COSANPA
Descrição	Pgto Cosanpa Comp 04/2020
Data da operação	14/05/2020
Autenticação	637250677432781941

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Alterar CNPJ/Conta | Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | DDA | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	0BJ0000022325053204637260202509563932
Data da Operação	25/05/2020 16:18
Código de Barras	23792372054340000004830017024503600000004990781
Descrição	Pgto Equatorial Pará Comp 05/2020
Banco Cedente	237 - Banco Bradesco S.A.
Número Único do Boleto	2020051300011118138
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	05054929000117
Nome do Pagador	SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/05/2020 16:18:55
Valor Nominal	49.907,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 49.907,81 (Quarenta e Nove Mil e Novecentos e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data da operação	25/05/2020
Autenticação	637260203506912670

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 | Ouvidoria: 0800 280 9040 | SAC: 0800 280 6605 | Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637267104813795334 | Data: terça-feira, 2 de junho de 2020 | Hora: 16:05

▸ 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	IBJ00000094129927935372506729566787S6
Data da Operação	14/05/2020 15:41
Código de Barras	84620030004-6 80670024030-2 21034310323-5 93800012004-9
Valor do pagamento	R$ 480,67 (Quatrocentos e Oitenta Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	14/05/2020
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	Pgto Telemar Comp 04/2020
Data do operação	14/05/2020
Autenticação	637250577090751614

Encerrar Sessão | Versão para impressão

CSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749999	FATURA AGRUPADA 47996	Aviso Importante: Fazemos informes da Ordem Bancária, onde o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. Nosso convênio fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e são baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE CUSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7096125 - 04/2020	2020 / 47996	04/2020	07/05/2020	21/05/2020	1

MATRICULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	N	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RECEIÇÃO	VALOR
2300221	CENTRO HOSPITALAR JEAN ESTAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 200	1	1 - BELEM-UMBUL	S	A/V	18200	700	0,00	11.309,78

ATESTO

☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO

☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL

EM, 12/05/20

CARIMBO E ASSINATURA

14 05 2020

C.C. 01022020 100%

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
ONZE MIL E TRESENTOS E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS	1	11.309,78	0,00	0,00	11.309,78

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAZ - Fone (91) 32028410
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749999
2020 / 47996

92650000113-4 09760022007-9 08612500042-1 02080479367-2

Autenticação Mecânica

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-23 - INSC. ESTADUAL: 15.068.549-5
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66065-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO	TELEFONE/CONTRATO
01/05/2020	3239-3800 0 1
CNPJ / CPF	
23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL	VALOR A PAGAR R$
ISENTO	480,67
TIPO DE TERMINAL	
TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO	
130501170055	
CODIGO DDD	VENCIMENTO
91	11/05/2020

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	04/20: 557:45	03/20: 748:16	02/20: 555:45
ALTERNATIVO		01/20: 748:48	12/19: 505:16	11/19: 873:00

PAS./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO FATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
-VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N.: 000021951OB/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS
0001/01 24/04/2020 CONSUMO MINUTOS 557:42 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0,00 0,00
SUBTOTAL 0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR
0001/02 24/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/03 24/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/04 24/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/05 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/06 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/07 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/08 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/09 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/10 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/11 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/12 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/13 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/14 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/15 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/16 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/17 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/18 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/19 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/20 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/21 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/22 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/23 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/24 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/25 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/26 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/27 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/28 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/29 25/03/2020 PA - DDD AREA 91
0001/30 25/03/2020 PA - DDD AREA 91

91 98302-9822	18:43:18	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98311-1867	20:02:57	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98064-8207	20:04:06	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
91 98413-4988	06:58:08	00:01:06	REDUZIDA	P5544	0,00
91 98412-4866	07:15:13	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
91 98341-1306	07:38:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 99219-1615	08:07:07	00:00:24	NORMAL	P5544	0,00
91 99382-1990	09:14:04	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98395-3855	09:17:12	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 99222-4020	09:19:10	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98814-8181	09:20:09	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98128-3213	09:33:18	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
91 99830-6993	09:42:47	00:13:06	NORMAL	P5544	0,00
91 98184-0432	09:50:14	00:04:06	NORMAL	P5544	0,00
91 98836-7148	09:58:58	00:06:00	NORMAL	P5544	0,00
91 98536-1282	09:13:19	00:00:12	NORMAL	P5544	0,00
91 99330-1535	09:17:49	00:08:54	NORMAL	P5544	0,00
91 99334-2724	09:26:09	00:04:12	NORMAL	P5544	0,00
91 99567-1452	09:40:38	00:06:42	NORMAL	P5544	0,00
91 98267-0478	09:44:54	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
91 99101-8776	09:46:16	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
91 98206-6223	09:50:28	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
91 98260-0045	09:51:59	00:00:13	NORMAL	P5544	0,00
91 98113-8880	08:53:22	00:04:48	NORMAL	P5544	0,00
91 9838-2338	10:08:31	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
91 9334-1306	10:01:36	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
91 98187-9577	10:08:51	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
91 99353-6383	10:12:07	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
91 98209-9615	10:13:18	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00

Manuela Miranda
Auxiliar Administrativo
Contratos
Hospital Jean Bitar

11 05 2020

C.C. 01022020 - 600.1.

Fique atento. Evite os pagamentos em sua conta:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão de serviços. Prevista 10 dias após o dia 1º mês posterior à data limite de pagamento. Taxa.
- Durante o período de Estado Fiscal, o usuário de tal benefício poderá normalmente os canais com as vozes contratadas, para isso efetuar pelo recibo impresso.
- Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito (SPC/Serasa). 30 dias após o Vencimento Total.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DO FIXO	480,67
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	480,67
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 480,67**
VENCIMENTO	**11/05/2020**

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0008-23 - INSC. ESTADUAL: 15.068.549-5
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 04/2020 LOCAL 03431 DV 8

Marcia Cotta
Fac. Informática

84620000004-6 80670024030-2 21084810923-5 93800012004-9

FATURA N.: 050006956365
VENCIMENTO: 11/05/2020
VALOR A PAGAR R$ 480,67
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

equatorial ENERGIA

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000729673
Nº da Fatura: 020205000729673 | CPOP: 5258144

Dados do cliente:
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA
R. JERONIMO PIMENTEL , 345 ,
UMARIZAL BELEM - CEP 66050-000 - Pa
CNPJ: 01.054.309/0001-11
Registro de leitura: 3073087

Número de instalação: 1143425

Equatorial Pará
Distribuidora de Energia S.A.

Conta Contrato
3007802563

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
05/2020

Vencimento
26/05/2020

Classe: Poder Público Estadual
Subclasse: ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL DIRETA
Grupo e Subgrupo de Tensão: A/A4
Fase: TRIFASICO
Perdas de Transformadores (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
07/05/2020	06/04/2020	04/06/2020

Unidade de Leitura-Seq: BL044006

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Média Diária (kWh): 2.793,90
Média dos 12 meses (kWh): 101.360,03
Equipamento: 31335603228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 234,43
Dem. Máx. Ponta (kW): 147,46

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
258,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW)
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW)
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW)
Dem. de Ultrapassagem (kW)
Dem. de Dist. Única (kW)
Dem. de Dist. De Ponta (kW)
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW)

Demonstrativo do faturamento

FORNECIMENTO	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
Consumo Fora Ponta	79.774,12	0,306940	24.491,92
Consumo Ponta	6.814,41	2,526950	17.130,26
Demanda Ativa	258	26,360000	6.800,88
Consumo Reativo Excedente HP	85,69	0,731150	19,81
Consumo Reativo Excedente FP	893,69	0,731400	130,99
PIS			245,09
COFINS			1.128,86

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	49.907,81	0,4911	245,09
COFINS	49.907,81	2,2619	1.128,86

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
05/05/2020	12/05/2020

Reaviso de vencimento

Incidirá sobre a conta multa sobre o inadimplemento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia/mora. Lei 10.438/2002 e atualizações monetárias com base no IGP-DI, a serem incluídas na próxima fatura.

Total a pagar: R$49.907,81

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 07/05/2020
773A.ABBC.3921.752A.27A1.936C.E5CD.2169

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 Equatorial Pará.

Estrutura de Consumo

Dados da Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda do Transformação	Medido
Consumo Fora Ponta	1.020.723	1.000.123	kWh	0,1440	0,00	79.774,12
Consumo Ponta	1.001.001	1.000.193	kWh	0,1440	0,00	1.514,40
Demanda Ativa	16.000	15.000	kW	0,0720	0,00	258,43
Demanda Ativa HP	14.011	13.013	kW	0,0720	0,00	147,46
Demanda Fora Ponta	427	0	kW	0,0720	0,00	258,43
Demanda Ponta	258	0	kW	0,0744	0,00	147,46
DICR Acumulada FP	87.000	20.015	kWh	0,1440	0,00	258,43
DICR Acumulada HP	46.514	47.114	kWh	0,1440	0,00	130,99
Demanda Reat. Exced. Fora	1.210	0	kVAR	0,1440	0,00	271,44
Demanda Reat. Exced. Pta	611	0	kVAR	0,1440	0,00	130,99
Energia Reat. Exced. Fora	71.000	67.000	kVAR	0,1440	0,00	576,00
Energia Reat. Exced. Pta	10.000	9.000	kVAR	0,1440	0,00	30,00

Mensagens

FINANCEIRO-HUB
25 05 2020
C.C. 01022020 - JOCV.

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 43400.000048 30017.024503 6 00000004990781

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO

EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

07/05/2020	020205000729673			
	04	05		
		DM	N	07/05/2020
				1143425
				05/2020

26/05/2020
3373-9001702405
84700000004-5
49.907,81

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO)
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA (SESPA) - 0
R. JERONIMO PIMENTEL , 345 , - UMARIZAL BELEM - CEP 66050-000 - PA

Ficha de Compensação

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MAIO/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

DATA/NUM/SEQ/LOTE	HISTORICO	DOCUMENTO	FILI	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
CONTA	DESCRICAO					
01/03/2020						
03/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED ELETRONI	111021012825	11	20,00	0,00	31.579,74 D
03/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA MANUTENCAO CONTA ATIV	111021012837	11	40,00	0,00	31.537,74 D
03/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PAGAT. DE A TIVA	111021012829	11	46,00	0,00	31.531,74 D
04/03/2020						
04/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PGAMA/REC P SAFRA	111021012833	11	391,50	0,00	30.237,03 D
07/03/2020						
07/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED ELETRON	111021012825	11	20,00	0,00	30.261,03 D
08/03/2020						
08/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PGTAA	111021012829	11	4,00	0,00	30.255,03 D
09/03/2020						
09/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I	111021012825	11	92,00	0,00	30.353,03 D
10/03/2020						
10/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I	111021012825	11	72,00	0,00	30.425,03 D
11/03/2020						
11/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I	111021012825	11	72,00	0,00	30.497,03 D
12/03/2020						
12/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PGAMA	111021012829	11	4,00	0,00	30.501,03 D
13/03/2020						
13/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I	111021012825	11	92,00	0,00	30.593,03 D
16/03/2020						
16/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PGAMA	111021012829	11	4,00	0,00	30.597,03 D
16/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TRANSF REC PROG	111021012827	11	2,00	0,00	30.599,03 D
22/03/2020						
22/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I	111021012825	11	92,00	0,00	30.677,03 D
23/03/2020						
23/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I/OUT TARIFAS	111021012825	11	92,00	0,00	30.663,03 D
27/03/2020						
27/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA PGAMA/TED RECEBI	111021012833	11	138,50	0,00	30.730,53 D
30/03/2020						
30/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - TARIFA TED OUTRA I/OUTRA TARIFA	111021012825	11	66,00	0,00	30.863,03 D
Total do Dia				1.716,50	0,00	30.863,03 D

CONTA	DESCRICAO					
01/03/2020	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411120111000	- IOF			SALDO ANTERIOR:	17.406,03 D	
29/03/2020						
29/03/2020	REF.IOF/01 - ANTIPAG - IOF	111021012823	11	4,42	0,00	17.410,45 D
Total do Dia				4,42	0,00	17.410,45 D

CONTA	DESCRICAO					
01/03/20	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 411120111000	- IOF/TAX			SALDO ANTERIOR:	11.605,57 D	
13/03/2020						
13/03/2020	REF.DEB - SAFRAPA - IOF/TAX	111021012825	11	106,19	0,00	11.711,42 D

[illegible]								
[illegible]	MULTA PREV.MP	340171	- NOME	[illegible]	11	104,26	5,00	11.414,89 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	2177019	- [illegible]	[illegible]	11	11,44	5,00	11.826,33 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	1222925	- [illegible]	[illegible]	11	1,10	5,00	11.838,44 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	111864	- [illegible]	[illegible]	11	14,08	5,00	11.846,52 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	211363	- [illegible]	[illegible]	11	30,38	5,00	11.876,90 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	444464	- [illegible]	[illegible]	11	16,42	5,00	11.893,32 D
[illegible]								
[illegible]	MULTA PREV.MP	760	- [illegible]	[illegible]	11	0,53	5,00	11.894,85 D
[illegible]								
[illegible]	MULTA PREV.MP	227717	- [illegible]	[illegible]	11	3,10	0,00	11.900,44 D
[illegible]	MULTA PREV.PT	76417	- [illegible]	[illegible]	11	12,79	5,00	11.912,95 D
[illegible]								
[illegible]	MULTA PREV.MP	6704	- [illegible]	[illegible]	11	12,14	5,00	11.944,53 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	66058	- [illegible]	[illegible]	11	26,99	5,00	11.970,57 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	66059	- [illegible]	[illegible]	11	17,31	5,00	11.981,42 D
[illegible]								
[illegible]	MULTA PREV.MP	66847	- [illegible]	[illegible]	11	0,11	5,00	11.981,83 D
[illegible]	MULTA PREV.MP	5468	- [illegible]	[illegible]	11	14,74	5,00	11.999,74 D
[illegible]						144,17	5,00	11.999,74 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MAIO/2020**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

LOTE/CONTRACTORIA	RESUMIDA	CONTRATO	PTO	SALDO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totais da Conta [illegible]						
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
CONTA	DESCRIÇÃO					
[illegible]	- [illegible]					
CONTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Totais da Conta [illegible]						
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MAIO/2020

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	574.554.092-49
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: 01/05/2020 à 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 às 17:26:06

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	2.580.577,68		
04/05/2020	RENDIMENTO	374,47	2.580.952,15	0,00014511
05/05/2020	RENDIMENTO	374,54	2.581.326,69	0,00014512
06/05/2020	RENDIMENTO	305,39	2.581.632,08	0,00011831
06/05/2020	RESGATE	900.853,55	1.680.778,53	
07/05/2020	RENDIMENTO	243,90	1.681.022,43	0,00014511
07/05/2020	RESGATE	140.168,34	1.540.854,09	
08/05/2020	RENDIMENTO	178,30	1.541.032,39	0,00011572
11/05/2020	RENDIMENTO	178,33	1.541.210,72	0,00011572
11/05/2020	RESGATE	100.129,07	1.441.081,65	
12/05/2020	RENDIMENTO	166,76	1.441.248,41	0,00011572
12/05/2020	RESGATE	450.482,28	990.766,13	
13/05/2020	RENDIMENTO	114,65	990.880,78	0,00011572
13/05/2020	RESGATE	100.152,24	890.728,54	
14/05/2020	RENDIMENTO	103,06	890.831,60	0,00011570
15/05/2020	RENDIMENTO	103,08	890.934,68	0,00011571
18/05/2020	RENDIMENTO	103,11	891.037,79	0,00011573
19/05/2020	RENDIMENTO	103,11	891.140,90	0,00011572
19/05/2020	RESGATE	300.394,83	590.746,07	
20/05/2020	RENDIMENTO	68,37	590.814,44	0,00011574
21/05/2020	RENDIMENTO	68,36	590.882,80	0,00011570
21/05/2020	APLICACAO	1.500.000,00	2.090.882,80	
22/05/2020	RENDIMENTO	241,95	2.091.124,75	0,00011572
22/05/2020	RESGATE	100.200,39	1.990.924,36	
25/05/2020	RENDIMENTO	230,39	1.991.154,75	0,00011572
26/05/2020	RENDIMENTO	230,41	1.991.385,16	0,00011572
27/05/2020	RENDIMENTO	230,45	1.991.615,61	0,00011572
28/05/2020	RENDIMENTO	230,46	1.991.846,07	0,00011572
28/05/2020	RESGATE	400.241,80	1.591.604,27	
29/05/2020	RENDIMENTO	184,18	1.591.788,45	0,00011572
29/05/2020	RESGATE	50.036,01	1.541.752,44	

Total de Rendimentos.....: 3.833,27

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Voltar

Extrato CDB/RDB

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 01/05/2020 à 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 às 17:27:10

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	1.843.074,85		
04/05/2020	RENDIMENTO	267,46	1.843.342,31	0,00014512
05/05/2020	RENDIMENTO	267,51	1.843.609,82	0,00014512
06/05/2020	RENDIMENTO	267,52	1.843.877,34	0,00014511
06/05/2020	APLICACAO	60.900,00	1.904.777,34	
07/05/2020	RENDIMENTO	276,43	1.905.053,77	0,00014512
07/05/2020	RESGATE	60.900,00	1.844.144,93	
07/05/2020	APLICACAO	60.900,00	1.905.044,93	
08/05/2020	RENDIMENTO	220,46	1.905.265,39	0,00011572
11/05/2020	RENDIMENTO	220,47	1.905.485,86	0,00011572
12/05/2020	RENDIMENTO	220,47	1.905.706,33	0,00011570
13/05/2020	RENDIMENTO	220,54	1.905.926,87	0,00011573
14/05/2020	RENDIMENTO	220,54	1.906.147,41	0,00011571
15/05/2020	RENDIMENTO	220,60	1.906.368,01	0,00011573
18/05/2020	RENDIMENTO	220,62	1.906.588,63	0,00011573
19/05/2020	RENDIMENTO	220,60	1.906.809,23	0,00011570
20/05/2020	RENDIMENTO	220,65	1.907.029,88	0,00011572
21/05/2020	RENDIMENTO	220,68	1.907.250,56	0,00011572
22/05/2020	RENDIMENTO	220,71	1.907.471,27	0,00011572
22/05/2020	APLICACAO	179.000,00	2.086.471,27	
25/05/2020	RENDIMENTO	241,44	2.086.712,71	0,00011572
26/05/2020	RENDIMENTO	241,48	2.086.954,19	0,00011572
27/05/2020	RENDIMENTO	241,50	2.087.195,69	0,00011572
28/05/2020	RENDIMENTO	241,50	2.087.437,19	0,00011571
29/05/2020	RENDIMENTO	241,56	2.087.678,75	0,00011572
Total de Rendimentos.....:		4.703,90		

*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 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 HUMAND -
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: 01/05/2020 à 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 às 17:28:03

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2020	SALDO	1.236,84		
04/05/2020	RENDIMENTO	0,18	1.237,02	0,00014553
05/05/2020	RENDIMENTO	0,18	1.237,20	0,00014551
06/05/2020	RENDIMENTO	0,18	1.237,38	0,00014549
07/05/2020	RENDIMENTO	0,18	1.237,56	0,00014547
08/05/2020	RENDIMENTO	0,13	1.237,69	0,00010505
11/05/2020	RENDIMENTO	0,15	1.237,84	0,00012119
12/05/2020	RENDIMENTO	0,14	1.237,98	0,00011310
13/05/2020	RENDIMENTO	0,14	1.238,12	0,00011309
14/05/2020	RENDIMENTO	0,15	1.238,27	0,00012115
15/05/2020	RENDIMENTO	0,14	1.238,41	0,00011306
18/05/2020	RENDIMENTO	0,15	1.238,56	0,00012112
19/05/2020	RENDIMENTO	0,14	1.238,70	0,00011303
20/05/2020	RENDIMENTO	0,14	1.238,84	0,00011302
20/05/2020	RESGATE	722,73	516,11	
21/05/2020	RENDIMENTO	0,05	516,16	0,00009688
22/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,22	0,00011624
25/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,28	0,00011623
26/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,34	0,00011622
27/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,40	0,00011620
28/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,46	0,00011619
29/05/2020	RENDIMENTO	0,06	516,52	0,00011618
Total de Rendimentos.....:		2,41		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Voltar

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

▸ Central Bangará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 637279252460032617 | Data: terça-feira, 16 de junho de 2020 | Hora: 17:28

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/20

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 17:24:52

SALDO ANTERIOR 132.711,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110503	-4.270,32	
04/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110428	-410,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110537	-1.680,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110524	-60,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110517	-900,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110520	-744,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110526	-691,20	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110532	-2.100,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110507	-770,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110535	-2.300,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110525	-5.010,22	
04/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110425	-863,06	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110546	-189,72	
04/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110459	-1.057,45	
04/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	110425	-500,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120536	-132,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120512	-1.492,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110528	-7.435,00	

04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120545	-2.295,00	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120512	-1.000,20	
04/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	120557	-1.197,88	
04/05	TRANSF C/C Internet Banking	120426	-60.974,00	
04/05	TED PESSOAL	40520	-10,30	
04/05	TED PESSOAL	40520	-10,30	
04/05	REMUN CONTA+	200504	1,01	36.619,77
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170502	-635,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170505	-4.449,60	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170516	-870,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170500	-200,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170535	-160,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170526	-175,40	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170527	-489,05	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170532	-727,18	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170528	-1.133,80	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170508	-106,38	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170509	-3.648,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170521	-1.219,60	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170550	-364,50	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170525	-1.136,00	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170505	-1.490,35	
05/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170501	-3.118,43	
05/05	REMUN CONTA+	200505	0,30	16.696,78
06/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150509	-75,00	
06/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-1.489,00	
06/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-6,00	
06/05	TARIFA FOLHA	126001	-249,00	
06/05	TARIFA FOLHA	126001	-9,00	
06/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-21,00	
06/05	TARIFA FOLHA	126001	-90,00	
06/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-252,00	
06/05	TARIFA FOLHA	126001	-354,00	
06/05	RESGATE CDB/RDB	274345	900.076,51	
06/05	TED PESSOAL	60520	-10,30	914.217,99
07/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90504	-1.250,00	
07/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90514	-5.668,14	
07/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	90501	-1.341,63	
07/05	PGTO.TITULO IB	90540	-233,31	

	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90520	-660,00	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90550	-2.485,85	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90545	-2.283,57	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90517	-904,70	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90555	-1.759,95	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90536	-717,83	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90505	-997,50	
	Internet Banking			
07/05	PAGTO FGTS IBK	160554	-68.610,56	
	Internet Banking			
07/05	PAGTO FGTS IBK	160536	-73,90	
	Internet Banking			
07/05	TED PJ MT IBK	90548	-3.570,63	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90556	-13.693,88	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90546	-729,09	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90518	-952,00	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90552	-658,50	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	90526	-800,00	
	Internet Banking			
07/05	PGTO.TITULO IB	100544	-4.984,00	
	Internet Banking			
07/05	TED PJ MT IBK	150518	-136.808,65	
	Internet Banking			
07/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-11.488,14	
07/05	DEB FOPAP EP	126001	-19.073,19	
07/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-463.266,43	
07/05	DEB FOPAP EP	126001	-5.942,34	
07/05	DEB FOPAP EP	126001	-177.421,26	
07/05	RESGATE CDB/RDB	274454	140.040,47	
07/05	TED PESSOAL	70520	-10,30	
07/05	TED PESSOAL	70520	-10,30	
07/05	REMUN CONTA+	200507	0,78	127.863,59
08/05	TRANSF C/C	140524	-38.156,90	
	Internet Banking			
08/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
08/05	REMUN CONTA+	200508	0,05	89.703,74
11/05	CH PG EM ESPECI	398	-19.071,61	
	Caixa Presencial			
11/05	TRANSF. P/ CC	140516	18,56	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	160506	-347,22	
	Internet Banking			
11/05	PAGTO PMB IBK	160525	-10.325,33	
	Internet Banking			
11/05	PAGTO PMB IBK	160513	-149,76	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	160540	-533,86	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150530	-21.585,50	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150551	-1.113,53	

	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150507	-80,82	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150544	-2.093,34	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150526	-1.160,00	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150521	-28.500,00	
	Internet Banking			
11/05	TED PJ MT IBK	150504	-405,00	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	160541	-692,18	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	160511	-4.651,10	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	160545	-1.100,00	
	Internet Banking			
11/05	PGTO.TITULO IB	160539	-250,00	
	Internet Banking			
11/05	DEB FOPAP EP	126001	-572,04	
11/05	RESGATE CDB/RDB	274664	100.032,53	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	
11/05	TED PESSOAL	110520	-10,30	97.030,84
12/05	CH PG EM ESPECI	399	-4.094,73	
	Caixa Presencial			
12/05	PGTO.TITULO IB	160527	-797,17	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160506	-1.430,38	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160547	-243,66	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160522	-4.558,40	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150522	-1.051,12	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150504	-4.990,00	
	Internet Banking			
12/05	TRANSF C/C	150526	-1.712,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160523	-48.550,04	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150548	-596,71	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150538	-2.054,20	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150512	-1.560,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160537	-9.053,10	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160518	-1.320,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160524	-516,34	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160500	-3.570,00	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160503	-1.082,83	

	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160519	-124,99	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160555	-5.539,77	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160543	-5.400,50	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160539	-38,41	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160516	-3.991,16	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160557	-1.325,12	
	Internet Banking			
12/05	PGTO.TITULO IB	160510	-4.996,65	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150512	-780,00	
	Internet Banking			
12/05	TED PJ MT IBK	150543	-820,00	
	Internet Banking			
12/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-13.266,13	
12/05	RESGATE CDB/RDB	274730	450.036,27	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	
12/05	TED PESSOAL	120520	-10,30	423.531,60
13/05	CH PG EM ESPECI	400	-917,66	
	Caixa Presencial			
13/05	TED PJ MT IBK	150558	-210,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150510	-3.721,05	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150552	-2.074,15	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	100536	-3.594,80	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	100541	-780,00	
	Internet Banking			
13/05	PGTO.TITULO IB	100513	-2.800,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150519	-1.279,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150514	-190,00	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150552	-1.309,74	
	Internet Banking			
13/05	TED PJ MT IBK	150508	-1.800,00	
	Internet Banking			
13/05	PAGTO CLARO IBK	140512	-78,90	
	Internet Banking			
13/05	PAGTO CLARO IBK	140557	-724,88	
	Internet Banking			
13/05	PAGTO CLARO IBK	140519	-195,97	
	Internet Banking			
13/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-340.058,05	
13/05	RESGATE CDB/RDB	274823	100.050,49	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	

13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	TED PESSOAL	130520	-10,30	
13/05	REMUN CONTA+	200513	1,79	163.777,58
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150553	-425,03	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150515	-540,00	
14/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	140519	1.023,11	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150549	-180,00	
14/05	PG.TELEMAR IB Internet Banking	140543	-480,67	
14/05	PG .COSANPA IB Internet Banking	140548	-11.309,76	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150536	-1.750,50	
14/05	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140526	-2.851,26	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150547	-1.496,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150524	-2.336,12	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160504	-1.026,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160540	-1.624,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160529	-1.397,50	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160503	-7.928,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160539	-4.688,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160548	-2.750,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160517	-421,92	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160550	-1.320,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160518	-4.592,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160543	-190,40	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160510	-293,25	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160509	-5.436,52	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160536	-527,20	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160502	-2.600,00	
14/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160527	-1.972,80	
14/05	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
14/05	REMUN CONTA+	200514	0,07	106.660,83
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170548	-1.198,24	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170533	-3.987,62	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170516	-115,23	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170536	-4.733,62	

15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170502	-1.440,78	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170527	-167,06	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170508	-512,37	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170538	-56,93	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170506	-938,95	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170541	-821,96	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170525	-3.479,77	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170555	-2.096,34	
15/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170537	-1.890,00	
15/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-25.437,23	
15/05	DEB FOLHA EMP P	126001	-6.747,54	
15/05	REMUN CONTA+	200515	0,14	53.037,33
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160524	-870,00	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160511	-3.161,13	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160547	-656,50	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160535	-952,00	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160512	-2.800,00	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160545	-1.342,04	
18/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160512	-233,38	
18/05	REMUN CONTA+	200518	0,07	43.022,35
19/05	PAG GPS COD BAR Internet Banking	150548	-65.259,97	
19/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150509	-28.885,70	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150541	-44.591,40	
19/05	TRANSF C/C INTE Internet Banking	150518	-635,00	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150521	-6.295,18	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140537	-4.023,40	
19/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	140542	-1.923,75	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170526	-4.133,00	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170556	-1.112,23	
19/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170527	-549,23	
19/05	RESGATE CDB/RDB	275158	300.058,50	
19/05	TED PESSOAL	190520	-10,30	
19/05	TED PESSOAL	190520	-10,30	
19/05	TED PESSOAL	190520	-10,30	
19/05	TED PESSOAL	190520	-10,30	185.630,79
20/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150502	-329,48	

20/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150500	-132,00	
20/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150541	-2.585,00	
20/05	PAGTO. GPS IB Internet Banking	150538	-123,91	
20/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150533	-41.616,37	
20/05	PAGTO. DARF IB Internet Banking	150515	-18.489,52	
20/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	160510	635,00	
20/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
20/05	CRED ORD. BANC.	20010102552	2.583.511,47	2.706.497,98
21/05	DEP EM ESPECIE Caixa Presencial	1501	0,01	
21/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-152.647,02	
21/05	DEB FOPAP EP	126001	-3.320,25	
21/05	APLIC. CDB/RDB	275313	-1.500.000,00	
21/05	REMUN CONTA+	200521	1,53	1.050.532,25
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90535	-1.727,93	
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	90529	-1.727,93	
22/05	TRANSF C/C Internet Banking	90500	-117.289,75	
22/05	TRANSF C/C Internet Banking	80522	-60.974,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100519	-396,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100520	-3.237,50	
22/05	TED PJ MT IBK Internet Banking	150552	-1.571,32	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100516	-491,58	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100544	-10.924,50	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100539	-729,32	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100506	-1.071,72	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100508	-138,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100539	-1.593,90	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100518	-1.100,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100509	-2.800,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100501	-1.008,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100505	-1.674,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100526	-2.662,70	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100508	-900,00	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-2.401,60	
22/05	PGTO.TITULO IB Internet Banking	100502	-201,60	
22/05	PGTO.TITULO IB	100548	-1.000,50	

	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	100512	-4.984,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110536	-1.490,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110542	-2.916,21	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110535	-1.005,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110519	-6.912,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110515	-90,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110543	-315,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110514	-780,24	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110539	-1.118,61	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110519	-1.712,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110546	-3.670,84	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110517	-1.884,02	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110545	-585,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110526	-1.584,00	
	Internet Banking			
22/05	TRANSF. P/ CC	90518	2.536,70	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110501	-330,00	
	Internet Banking			
22/05	PGTO.TITULO IB	110532	-2.800,00	
	Internet Banking			
22/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-593.233,10	
22/05	RESGATE CDB/RDB	275388	89.770,68	
22/05	RESGATE CDB/RDB	275389	10.313,71	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	TED PESSOAL	220520	-10,30	
22/05	REMUN CONTA+	200522	0,89	312.091,46
25/05	PGTO.TITULO IB	160504	-3.265,18	
	Internet Banking			
25/05	TED PJ MT IBK	140522	-2.820,49	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160555	-49.907,81	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160520	-5.154,60	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160544	-124,99	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160559	-3.183,89	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160528	-5.300,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160552	-18.250,75	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160519	-302,40	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160546	-2.450,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160509	-4.740,90	

	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160535	-404,25	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160505	-920,25	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160529	-2.543,36	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160554	-7.960,80	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160519	-3.420,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160549	-6.215,30	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160514	-6.415,20	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160542	-1.260,00	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160509	-524,80	
	Internet Banking			
25/05	PGTO.TITULO IB	160534	-3.500,00	
	Internet Banking			
25/05	PACOTE TARIFA P	220520	-74,90	
25/05	TED PESSOAL	250520	-10,30	
25/05	REMUN CONTA+	200525	0,57	183.341,86
27/05	TED PJ MT IBK	110548	-940,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110556	-190,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110501	-75,00	
	Internet Banking			
27/05	TRANSF C/C	110535	-1.150,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110529	-1.058,92	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110508	-300,00	
	Internet Banking			
27/05	TED PJ MT IBK	110550	-11.655,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140524	-320,01	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140527	-2.820,48	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140559	-4.025,69	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140554	-1.382,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140535	-1.100,00	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140559	-868,96	
	Internet Banking			
27/05	PGTO.TITULO IB	140521	-1.152,83	
	Internet Banking			
27/05	PAGTO FORNECEDO	126001	-9.390,54	
27/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-24,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-6,00	
27/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
27/05	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00	
27/05	TARIFA FOLHA	126001	-30,00	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05	TED PESSOAL	270520	-10,30	

27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 TED PESSOAL	270520	-10,30	
27/05 REMUN CONTA+	200527	0,38	146.776,01
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	90531	-3.856,60	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100507	-870,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-395,52	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100512	-2.618,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100519	-1.056,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100546	-3.620,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100542	-805,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100533	-812,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100510	-3.880,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100545	-2.099,46	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100546	-803,70	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100521	-952,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100520	-2.400,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100555	-516,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100511	-432,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100553	-5.436,52	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100524	-1.667,60	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100555	-1.156,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-1.539,35	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100537	-2.097,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100512	-3.275,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100510	-3.386,10	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100524	-3.838,61	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100505	-38,41	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	100514	-4.347,87	
28/05 TED PJ MT IBK Internet Banking	140520	-4.084,28	
28/05 TED PJ MT IBK Internet Banking	140518	-20.000,00	
28/05 TED PJ MT IBK Internet Banking	140510	-3.140,00	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140524	-512,37	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140556	-5.400,50	

28/05 TED PJ MT IBK Internet Banking	130517	-10.558,12	
28/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	140521	-17.051,03	
28/05 PAGTO FGTS IBK Internet Banking	150518	-4.603,39	
28/05 PAGTO FORNECEDO	126001	-23.446,61	
28/05 DEB FOLHA EMP P	126001	-51.846,90	
28/05 DEB FOPAP EP	126001	-2.523,65	
28/05 DEB FOPAP EP	126001	-18.361,10	
28/05 DEB FOPAP EP	126001	-4.322,08	
28/05 TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
28/05 RESGATE CDB/RDB	275804	400.007,40	
28/05 TED PESSOAL	280520	-10,30	
28/05 TED PESSOAL	280520	-10,30	
28/05 TED PESSOAL	280520	-10,30	
28/05 TED PESSOAL	280520	-10,30	328.990,44
29/05 PGTO.TITULO IB Internet Banking	170519	-33.202,80	
29/05 PAGTO FORNECEDO	126001	-302.393,50	
29/05 DEB FOPAP EP	126001	-8.999,58	
29/05 RESGATE CDB/RDB	275889	50.005,41	
29/05 REMUN CONTA+	200529	3,06	34.403,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 16/06/2020:

Saldo Conta Corrente	610.688,42
SALDO PARA SAQUE	610.688,42

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de maio/20

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 17:26:29

SALDO ANTERIOR 843,70

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	120426	60.974,00	
04/05	MANUT CONTA ATI	40520	-48,00	61.769,70
06/05	APLIC. CDB/RDB	274324	-60.900,00	
06/05	REMUN CONTA+	200506	0,19	869,89
07/05	APLIC. CDB/RDB	274398	-60.900,00	
07/05	RESGATE CDB/RDB	274396	60.900,00	869,89
22/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	90500	117.289,75	
22/05	TRANSF. P/ CC Internet Banking	80522	60.974,00	
22/05	APLIC. CDB/RDB	275414	-179.000,00	
22/05	REMUN CONTA+	200522	0,07	133,71

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 16/06/2020:

Saldo Conta Corrente	85,72
SALDO PARA SAQUE	85,72

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 no ponto da linha

Exportar para TXT Exportar para XLS

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

▸ Central Banpará: 3004 4444 | 0800 285 8080 ▸ Ouvidoria: 0800 280 9040 ▸ SAC: 0800 280 6605 ▸ Deficiente Auditivo: 0800 280 1817
Sessão: 637279251906906684 | Data: terça-feira, 16 de junho de 2020 | Hora: 17:26

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/20

PERIODO: 01/05/2020 A 31/05/2020 Emitido em: 16/06/2020 17:27:21

SALDO ANTERIOR 121,08

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
04/05	MANUT CONTA ATI	40520	-48,00	73,08
20/05	TRANSF C/C Internet Banking	160510	-635,00	
20/05	RESGATE CDB/RDB	275214	205,31	
20/05	RESGATE CDB/RDB	275215	512,88	
20/05	TRANSF RECURSO	200520	-2,00	154,27

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 16/06/2020:

Saldo Conta Corrente	619,68
SALDO PARA SAQUE	619,68

CENTRAL BANPARA (Belem e Regiao 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 do linha

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO MAIO/2020**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH

INDSH/HUB

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Imobilizado - Verba Custeio												
Equipamentos de Informática - 10065												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**	**20.014,25**
SDO DEPREC 2018	14.577,67	14.911,24	15.244,81	15.578,39	15.911,96	16.245,54	16.579,12	16.912,69	17.246,26	17.579,83	17.913,41	18.246,98
DEPREC 2019	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57	333,57
SDO DEPREC ACUM	**14.911,24**	**15.244,81**	**15.578,39**	**15.911,96**	**16.245,54**	**16.579,12**	**16.912,69**	**17.246,26**	**17.579,83**	**17.913,41**	**18.246,98**	**18.580,55**
Direito de Uso - SAUDE												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**	**413.404,17**
SDO DEPREC 2019	300.360,89	307.250,96	314.141,15	321.031,21	327.921,28	334.811,34	341.701,41	348.591,48	355.481,55	362.371,61	369.261,68	376.151,74
DEPREC 2019	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**
SDO DEPREC ACUM	**307.250,96**	**314.141,15**	**321.031,21**	**327.921,28**	**334.811,34**	**341.701,41**	**348.591,48**	**355.481,55**	**362.371,61**	**369.261,68**	**376.151,74**	**383.041,81**
TOTAL DO PATRIMÔNIO - INDSH	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42	433.418,42
TOTAL DEPRECIAÇÕES - INDSH	322.162,20	329.385,56	336.609,60	343.833,24	351.056,88	358.280,92	365.504,18	372.727,00	379.951,43	387.175,09	394.398,73	401.622,36
TOTAL DO PATRIMÔNIO INTAGIVEL - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - INDSH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA NO MÊS	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64	7.223,64

69

Ativo Fixo - Verba Investimento

Aparelhos de Medicina e Cirurgia - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 10%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**	**507.066,06**
SDO DEPREC 2018	136.733,21	134.956,76	139.184,31	143.409,86	147.635,41	151.860,96	156.086,51	160.312,07	164.537,62	168.763,18	172.988,74	177.214,30
DEPREC 2019	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,55**	**4.225,56**
SDO DEPREC ACUM	**134.956,76**	**139.184,31**	**143.409,86**	**147.635,41**	**151.860,96**	**156.086,51**	**160.312,07**	**164.537,62**	**168.763,18**	**172.988,74**	**177.214,30**	**181.439,86**
Bonifetorias - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 4%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**	**214.250,26**
SDO DEPREC 2018	55.662,59	54.276,76	54.990,93	55.705,09	56.419,26	57.133,43	57.847,62	58.561,78	59.275,95	59.990,12	60.704,29	61.418,45
DEPREC 2019	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**	**714,17**
SDO DEPREC ACUM	**54.276,76**	**54.990,93**	**55.705,09**	**56.419,26**	**57.133,43**	**57.847,62**	**58.561,78**	**59.275,95**	**59.990,12**	**60.704,29**	**61.418,45**	**62.132,62**
Equipamento de Informatica - GESTAO PUBLICA												
TAXA DEPREC 20%aa	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**123.305,09**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**171.815,11**

INDSHHUB	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
AQUISIÇÃO	1.482,36										47.024,66	
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**124.790,45**	**171.815,11**	**171.815,11**
SDO DEPREC 2018	62.950,85	65.030,49	67.110,33	69.190,17	71.270,01	73.349,85	75.429,70	77.509,54	79.589,38	81.669,22	83.749,06	86.512,64
DEPREC 2019	**2.079,64**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.079,84**	**2.863,59**	**2.863,59**
SDO DEPREC ACUM	**65.030,49**	**67.110,33**	**69.190,17**	**71.270,01**	**73.349,85**	**75.429,70**	**77.509,54**	**79.589,38**	**81.669,22**	**83.749,06**	**86.612,64**	**89.476,23**

Instrumento de Medicina e Cirurgia GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**	**67.640,14**
SDO DEPREC 2018	19.947,17	20.510,84	21.074,51	21.638,17	22.201,85	22.765,52	23.329,19	23.892,85	24.456,52	25.020,19	25.583,86	26.147,53
DEPREC 2019	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**	**563,67**
SDO DEPREC ACUM	**20.510,84**	**21.074,51**	**21.638,17**	**22.201,85**	**22.765,52**	**23.329,19**	**23.892,85**	**24.456,52**	**25.020,19**	**25.583,86**	**26.147,53**	**26.711,19**

Maquinas e Equipamentos GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**303.204,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
AQUISIÇÃO	642,00			686,00	635,00							
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**303.846,74**	**303.846,74**	**303.846,74**	**304.532,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**	**305.167,74**
SDO DEPREC 2018	44.673,43	47.205,49	49.737,53	52.269,59	54.807,36	57.350,42	59.893,48	62.436,54	64.979,61	67.522,67	70.065,74	72.608,80
DEPREC 2019	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.532,06**	**2.537,77**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**	**2.543,06**
SDO DEPREC ACUM	**47.205,49**	**49.737,53**	**52.269,59**	**54.807,36**	**57.350,42**	**59.893,48**	**62.436,54**	**64.979,61**	**67.522,67**	**70.065,74**	**72.608,80**	**75.151,87**

Moveis e Utensilios GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
AQUISIÇÃO												
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**	**224.988,24**
SDO DEPREC 2018	30.022,47	31.897,37	33.772,27	35.647,18	37.522,07	39.396,97	41.271,87	43.146,77	45.021,68	46.896,58	48.771,48	50.646,38
DEPREC 2019	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**	**1.874,90**
SDO DEPREC ACUM	**31.897,37**	**33.772,27**	**35.647,18**	**37.522,07**	**39.396,97**	**41.271,87**	**43.146,77**	**45.021,68**	**46.896,58**	**48.771,48**	**50.646,38**	**52.521,28**

Moveis e Utensilios Hospitalares GESTAO PUBLICA

TAXA DEPREC.10%as	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
SDO ANTERIOR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**	**43.372,24**
SDO DEPREC 2011	6.150,83	6.512,27	6.873,71	7.235,15	7.596,59	7.958,03	8.319,46	8.680,90	9.042,33	9.403,77	9.765,20	10.126,64
DEPREC 2019	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**	**361,44**
SDO DEPREC ACUM	**6.512,27**	**6.873,71**	**7.235,15**	**7.596,59**	**7.958,03**	**8.319,46**	**8.680,90**	**9.042,33**	**9.403,77**	**9.765,20**	**10.126,64**	**10.488,09**

TOTAL DO PATRIMÔNIO - Verba Investimento	**1.485.984,13**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**742.869,89**	**789.893,55**	**789.893,55**
TOTAL DEPRECIAÇÕES - Investimento	**308.118,21**	**234.242,86**	**241.471,35**	**248.703,87**	**256.934,36**	**364.330,21**	**270.396,36**	**277.625,86**	**284.856,36**	**292.086,86**	**300.101,10**	**308.115,36**
TOTAL DO INTANGÍVEL - Verba Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL AMORTIZAÇÃO - Investimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL - Investimento	**12.351,62**	**12.351,62**	**12.361,62**	**12.367,34**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**12.362,63**	**13.146,37**	**13.146,37**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MAIO/2020

INDSH/HUB

	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Saldo Grupo Gestão Pública	1.179.838,02	508.626,03	501.395,54	494.165,02	486.934,53	378.538,58	472.473,53	465.243,03	458.012,53	450.782,04	489.792,45	481.778,19

RECEITA DIFERIDA

Aporte Verba Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281.367,36
Saldo Anterior Apropriado	827.222,83	839.574,45	851.926,07	864.277,69	876.635,03	888.997,66	901.360,28	913.722,91	926.085,54	938.448,17	950.810,80	963.957,17
Apropriação RECEITA DIFERIDA	12.351,62	12.351,62	12.351,62	12.357,34	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	12.362,63	13.146,37	13.146,37
Saldo RECEITA DIFERIDA	-839.574,45	-851.926,07	-864.277,69	-876.635,03	-888.997,66	-901.360,28	-913.722,91	-926.085,54	-938.448,17	-950.810,80	-963.957,17	2.224.264,42

Diferença Ativo Fixo - Receita Diferida	2.019.413,37	1.360.552,10	1.365.673,23	1.370.800,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70	1.401.592,83	1.453.749,62	-1.742.486,23
Saldo Conta Corrente (Verba Investimento)												
Saldo Conta Aplicação (Verba Investimento)												
Diferença	2.019.413,37	1.360.552,10	1.365.673,23	1.370.800,05	1.375.932,18	1.279.898,97	1.386.196,44	1.391.328,58	1.396.460,70	1.401.592,83	1.453.749,62	-1.742.486,23

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
MAIO/2020

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em MAIO/2020 foi de R$ 3.300.000,00 (três milhões trezentos mil reais), conforme contrato 002/2016 de 10.03.2019.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de MAIO/2020, com um disponível total de R$ 3.665.838,72 (três milhões seiscentos e sessenta e cinco mil e oitocentos e trinta e oito reais e setenta e dois centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	34.691,01
Aplicações financeiras	- R$	3.629.947,71
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de MAIO/2020 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:
Em MAIO/2020, foi feito adiantamento de férias no valor de R$ 78.871,26 (setenta e oito mil oitocentos e setenta e um reais e vinte e seis centavos).

894

Ficando um saldo de R$ 79.028,44 (setenta e nove mil vinte e oito reais e quarenta e quatro centavos)

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 1.058.145,34 (hum milhão cinquenta e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e quatro centavos)

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 466.983,29 (quatrocentos e sessenta e seis mil e novecentos e oitenta e três reais e vinte e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 443.232,91 (quatrocentos e quarenta e três mil duzentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 1.081.895,72 (hum milhão oitenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e dois centavos).

Nota 08:
No mês de MAIO/2020, houve investimento no valor de R$ 635,00 (seiscentos e trinta e cinco reais).

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.714,70 (novecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 92,81 (noventa e dois reais e oitenta e um centavos), são referentes de juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:
Em MAIO/2020, registramos um Superavit operacional de R$ 184.702,98 (cento e oitenta e quatro mil setecentos e dois reais e noventa e oito centavos). E um superavit acumulado de R$ 152.921,32 (cento e cinquenta e dois mil novecentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), referente o ano de 2020.

Nota 11:
Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em MAIO/2020, somaram a importância de R$ 345.194,83 (trezentos e quarenta e cinco mil cento e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos).

Nota 12:
Em MAIO/2020, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:
Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:
Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.