

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 1 / 4

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO

2017

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000002**
1.1	Demonstrativo	000003
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000013**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000050**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000052**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000053
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000065**
3.1	Demonstrativos	000066
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4.1	Demonstrativos	000074
5	**OUTROS**	**000075**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000077**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000078
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000142**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000143
8	**DESPESAS GERAIS**	**000395**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000432**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000434**
10.1	Extrato Bancário	000435
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000440**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000442**

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JUNHO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00							16.300.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
TOTAL	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00							16.300.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.966,42	7.278,13	12.120,70	13.635,84	11.406,22	12.276,36							66.656,67
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Utilização de Recursos Repassados Externos a SES (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Outras	4740,71	5189,87	372,36	5223,89	6635,64	4743,89							26.906,36
TOTAL	16.687,13	12.461,00	12.493,06	18.859,73	18.041,86	17.020,25							93.563,03
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.716.687,13	2.712.461,00	2.712.493,06	2.718.859,73	2.718.041,86	2.817.020,25							16.393.563,03

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Pessoal	930.105,64	856.578,92	837.294,45	874.991,12	861.351,11	872.930,39							7.005.842,58
Ordenados	677.428,03	643.056,52	621.603,45	650.344,72	642.822,60	661.092,80							5.309.817,68
Encargos Sociais	64.283,79	71.947,58	62.340,12	57.301,57	56.699,05	56.259,03							574.033,56
Proventos (13º + férias)	160.050,70	133.324,00	138.838,98	155.351,01	150.737,14	143.843,11							1.133.079,30
Benefícios	28.433,12	8.248,80	32.531,90	11.993,82	11.092,32	11.795,45							188.852,04
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
Serviços Terceirizados	1.125.501,89	1.189.174,11	1.212.183,57	1.352.554,23	1.265.059,55	1.280.510,51							9.967.663,76
Assistenciais	910.317,35	953.142,99	965.192,03	1.213.618,00	1.027.742,36	1.059.416,27							8.012.705,41
Pessoa Jurídica	215.184,54	227.031,12	246.991,54	138.936,23	237.317,19	218.599,44							1.959.681,51
Pessoa Física	-	-	-	-	-	2.494,80							15.275,78
Cooperativo	-	-	-	-	-	-							0,00
Administrativas	-	-	-	-	-	-							0,00
Materiais	343.980,14	341.751,32	415.832,65	348.366,83	507.726,37	388.877,80							3.163.796,72
Gerais	258.336,86	235.669,67	241.065,32	252.970,59	286.686,35	303.686,92							2.000.775,23
Depreciação	7.243,76	7.223,64	7.223,64	10.978,49	13.991,15	12.173,37							83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,82	7.058,90	17.919,96	17.016,31	10.061,16	6.015,61							87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.687.669,29	2.628.454,56	2.731.519,39	2.856.883,57	2.942.870,69	2.864.254,69							22.928.557,53
Déficit/Superávit	29.018	84.006	-19.026	-140.024	-224.829	-47.234							-316.054
Déficit/Superávit Acumulado	29.018	84.006	-43.026	-140.024	-224.829	-47.234							

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JUNHO/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
1	ATIVO	7.734.489,77 D	10.207.824,67	10.083.779,60	113.947,57 D	7.848.437,34 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.966.226,68 D	10.199.766,67	10.081.886,02	104.154,84 D	6.870.381,52 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCO	1.772.829,94 D	9.275.167,44	9.176.294,21	98.814,43 D	1.871.339,93 D
1111	CAIXA	71,87 D	2.400,00	1.961,78	438,22 D	510,09 D
1111	CAIXA - BANCO	71,87 D	2.400,00	1.961,78	438,22 D	510,09 D
1111	CAIXA - BANCO	71,87 D	2.400,00	1.961,78	438,22 D	510,09 D
1111	FUNDO FIXO - JEAN RITER	71,87 D	2.400,00	1.961,78	438,22 D	510,09 D
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO	84.821,13 D	6.009.877,91	4.942.888,68	67.009,36 D	196.530,49 D
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO	84.821,13 D	6.009.877,91	4.942.888,68	67.009,36 D	196.530,49 D
11112	BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO - BANCO	84.821,13 D	6.009.877,91	4.942.888,68	67.009,36 D	196.530,49 D
1112	CAIXA/BANCO - CC 41688858-6 - JEAN RITTER	32.484,59 D	5.803.169,49	4.436.282,08	66.887,41 D	99.372,02 D
1112	CAIXA/BANCO CC 43473-7 JEAN RITER-INVESTIMEN	6.836,93 D	6.708,43	6.836,01	71,95 D	6.828,06 D
1112	CAIXA/BANCO CC 333334-1 JEAN RITER	59,60 D	100.000,00	99.990,02	50,00 D	49,58 D
1113	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.732.932,51 D	1.841.339,90	1.809.971,11	31.368,85 D	1.764.299,36 D
11131	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.732.932,51 D	1.841.339,90	1.809.971,11	31.368,85 D	1.764.299,36 D
11131	APLICACOES FINANCEIRAS - BANCO - BANCO	1.732.932,51 D	1.841.339,90	1.809.971,11	31.368,85 D	1.764.299,36 D
1112	CAIXA/BANCO CA 41688858-6 JEAN RITER	1.076.892,74 D	1.788.265,90	1.803.112,71	67.762,81 C	1.008.119,83 D
1112	CAIXA/BANCO CA 43473-7 JEAN RITER -INVESTIME	59.441,08 D	352,84	4.944,90	8.707,50 C	68.728,82 D
1112	CAIXA/BANCO CA 333334-1 JEAN RITER	646.518,71 D	100.537,22	0,00	205.537,22 D	742.455,93 D
1210	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.821.455,77	2.821.455,77	0,00	0,00
1210	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.821.455,77	2.821.455,77	0,00	0,00
1210	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.821.455,77	2.821.455,77	0,00	0,00
1210	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.821.455,77	2.821.455,77	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.087.088,00 D	5.414.498,69	5.502.029,11	28.916,05 D	4.002.872,69 D
1120	CONTAS A RECEBER	3.893.288,41 D	5.380.000,00	5.400.000,00	108.000,00 D	3.893.288,41 D
1120	CONTAS A RECEBER - BANCO	3.893.288,41 D	5.380.000,00	5.400.000,00	108.000,00 D	3.893.288,41 D
1120	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	3.893.288,41 D	5.380.000,00	5.400.000,00	108.000,00 D	3.893.288,41 D
1121	CONTRATO 2/2016 - JEAN RITER	3.893.288,41 D	5.380.000,00	5.400.000,00	108.000,00 D	3.893.288,41 D
1122	CREDITOS A RECEBER	193.799,59 D	33.498,69	101.969,11	69.005,91 C	87.837,22 D
1122	CREDITOS A RECEBER - BANCO	193.799,59 D	33.498,69	101.969,11	68.005,91 C	87.837,22 D
11220	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - BANCO	96.088,91 D	1.098,69	94.890,80	93.997,89 C	1.098,69 D
1122	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	5.823,13 D	7.098,03	5.823,13	1.275,08 C	1.098,69 D
1122	ADIANTAMENTO DE FERIAS	49.032,30 D	0,00	49.132,80	49.132,80 C	0,00
1123	OUTROS CREDITOS - BANCO	132.867,22 D	32.398,17	88.285,28	55.888,09 C	88.378,16 D
1123	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	88.993,82 D	5.914,44	66.720,94	30.608,50 C	29.127,82 D
1123	OUTROS CREDITOS A RECEBER	71.813,76 D	2.883,73	1.662,26	1.218,47 D	73.032,17 D
11243	DEPOSITO JUDICIAL	4.320,00 D	0,00	0,00	0,00	4.320,00 D
1220	INVESTIDO TRIBUTARIO	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1220	CREDITOS TRIBUTARIOS - BANCO	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1220	CREDITOS TRIBUTARIOS - BANCO	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1220	IRRF A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	709.742,48 D	384.304,34	402.373,71	8.069,47 C	697.673,31 D
1130	ESTOQUES	709.742,48 D	384.304,34	402.373,71	8.069,47 C	697.673,31 D
1130	ESTOQUES - BANCO	709.742,48 D	384.304,34	402.373,71	8.069,47 C	697.673,31 D
1130	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - BANCO	709.742,48 D	384.304,34	402.373,71	8.069,47 C	697.673,31 D
12044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	246.130,92 D	132.714,04	128.517,33	4.277,62 D	291.318,04 D
12047	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	231.245,59 D	57.144,68	60.013,02	1.568,33 C	229.476,26 D
12041	GENEROS ALIMENTICIOS	27.124,69 D	27.445,64	33.334,63	6.208,98 D	21.325,97 D
12048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	32.264,52 D	30.408,10	34.181,89	3.204,41 D	28.456,63 D
12050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSO	28.595,52 D	15.991,01	6.746,62	9.185,09 D	34.245,62 D
12046	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24.111,17 D	19.406,70	12.637,43	6.569,24 D	31.280,40 D
12051	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	39.619,82 D	48.351,04	59.719,76	11.368,72 C	28.050,70 D
12052	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.762,79 D	142,03	212,68	70,65 D	1.832,85 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
16239	EQUIPAMENTOS DE PROTOCOLO INSTITUCIONAL	9.387,00 D	1.949,75	1.219,77	729,98 D	10.931,00 D
1623	BANCO CONDICIONAIS	0,00	10.505,09	10.505,09	0,00	0,00
1623	OBRAS EM ANDAMENTO E SEMOVENTES	29.704,00 D	30.271,30	62.228,72	31.957,42 C	13.747,13 D
1627	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1629	COMODATOS/ DEPOSITO/GLP	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
1629	FIOS CIRURGICOS	49.436,45 D	468,81	4.999,99	4.535,84 C	44.902,01 D
1629	MATERIAL DESCARTAVEL END	9.176,04 D	4.998,24	3.987,38	1.188,67 D	10.364,36 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
1141	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
11411	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
114111[1]	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
1417	PREMIOS DE SEGUROS A APURTIDA	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.932.249,51 D	21.005,80	10.171,47	9.490,43 D	1.921.741,08 D
123	IMOBILIZADO	230.027,69 D	0,00	333,57	333,57 C	229.694,12 D
1231	IMOBILIZADO	230.027,69 D	0,00	333,57	333,57 C	229.694,12 D
1231	IMOBILIZADO - SAUDE	230.027,69 D	0,00	333,57	333,57 C	229.694,12 D
1231[1]	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
12317	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1231[1]2	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	4.338,82 C	0,00	333,57	333,57 C	4.672,39 C
12317	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	4.338,82 C	0,00	333,57	333,57 C	4.672,39 C
1239[1]	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	214.250,26 D	0,00	0,00	0,00	214.250,26 D
1239	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	214.250,26 D	0,00	0,00	0,00	214.250,26 D
124	INTANGIVEL	320.035,15 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	313.745,08 D
1241	INTANGIVEL	320.035,15 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	313.745,08 D
12419	INTANGIVEL - SAUDE	320.035,15 D	0,00	6.990,07	6.990,07 C	313.745,08 D
12419[1]	INTANGIVEL - SAUDE	414.404,17 D	0,00	0,00	0,00	414.404,17 D
12413	DIREITO DE USO	414.404,17 D	0,00	0,00	0,00	414.404,17 C
12413	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.769,02 C	0,00	3.996,07	3.996,07 C	93.659,09 C
12413	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.769,02 C	0,00	2.994,07	2.994,07 C	93.659,09 C
129	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	599.998,38 D	21.005,80	4.948,73	16.056,07 D	472.942,05 D
1291	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	456.886,98 D	21.005,80	4.949,73	16.056,07 D	472.942,05 D
12919	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	456.886,98 D	21.005,80	4.949,73	16.056,07 D	472.942,05 D
12919[1]	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	456.892,58 D	21.868,80	0,00	21.868,80 D	518.958,62 D
12913	APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	200.344,44 D	0,00	0,00	0,00	200.344,58 D
12917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.039,03 D	0,00	0,00	0,00	77.039,00 D
12934	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
12947	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.976,03 D	11.016,80	0,00	10.016,80 D	57.992,80 D
12958	MOVEIS E UTENSILIOS	46.553,14 D	1.849,00	0,00	1.849,00 D	47.512,14 D
1297	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	35.004,44 C	0,00	4.949,73	4.949,73 C	44.454,41 C
12913	(-) APARELHOS MEDICOS E CIRURGIA	20.820,83 C	0,00	2.502,54	2.502,54 C	23.323,37 C
12917	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	11.027,76 C	0,00	1.283,98 C	1.283,98 C	12.500,24 C
12934	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	3.851,28 C	0,00	451,37	451,37 C	4.342,45 C
12947	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	756,22 C	0,00	314,61	314,61 C	1.466,44 C
12958	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	2.648,74 C	0,00	395,93	395,93 C	3.231,71 C
19	DIFERIDO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	DIFERIDO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	DIFERIDO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101[1]	DIFERIDO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910[1]	DIFERIDO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	1.000.438,49 C	4.404.418,02	4.525.304,17	181.081,51 C	8.166.121,68 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.871.856,15 C	4.081.095,93	4.263.731,17	169.031,24 C	5.037.359,68 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.058.074,15 C	2.357.765,58	2.401.399,89	98.633,39 C	2.159.767,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
21101	FORNECEDORES	2.058.074,38 C	2.302.766,50	2.402.399,68	99.632,89 C	2.158.707,74 C
21101...	FORNECEDORES - SAUDE	2.058.074,38 C	2.302.766,50	2.402.399,68	99.632,89 C	2.158.707,74 C
21101... 2	FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS	302.946,40 C	332.738,66	384.126,15	49.347,49 C	352.353,89 C
21001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	332.040,40 C	432.738,66	384.126,15	50.347,49 C	382.281,96 C
21101...2	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.355.534,04 C	1.373.406,41	1.416.629,11	43.222,69 C	1.397.716,72 C
21015...	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	876.838,91 C	1.193.736,42	1.316.555,05	122.764,83 C	998.791,25 C
21016	HONORARIOS MEDICOS PJ	479.668,41 C	179.669,01	288.933,69	80.232,68 C	398.982,98 C
21101...4	FORNEC SERVICOS PJ	396.947,57 C	364.824,73	353.881,92	10.942,81 D	388.855,18 D
20011	FORNEC SERVICOS PJ	381.583,01 C	287.967,13	276.211,21	11.765,92 D	401.617,14 C
20015	FORNEC SERVICOS - CONSIGNACIONARIA	2.364,20 C	76.867,60	77.726,71	1.293,11 C	3.728,69 C
21101...10	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
20017	FORNEC SERVICOS PF	0,00	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
21101...6	FORNEC. DIVERSOS	4.466,98 C	10.787,87	28.313,91	8.526,04 C	11.041,91 C
20012	FORNEC. DIVERSOS	4.466,98 C	10.787,87	28.313,91	8.526,04 C	11.041,91 C
211	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.916.961,55 C	1.882.375,54	2.156.487,04	74.006,50 C	1.992.971,05 C
21101	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.916.961,55 C	1.882.375,54	2.156.487,04	74.006,50 C	1.992.974,05 C
2110101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.916.961,55 C	1.882.375,54	1.156.487,04	74.006,50 C	1.992.975,05 C
21101...01	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	542.476,56 C	544.697,47	788.220,69	2.412,72 C	545.088,81 C
20046	SALARIOS A PAGAR	542.476,56 C	540.326,63	728.540,16	2.285,69 D	540.140,91 C
20016	RESCISOES A PAGAR	0,00	25.770,84	29.668,56	4.895,72 C	4.894,72 C
2110101102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO	188.893,55 C	150.320,25	189.976,64	949,61 D	188.433,94 C
21006	INSS A RECOLHER	58.098,45 C	68.868,79	82.877,28	486,97 D	58.194,01 C
21007	FGTS A RECOLHER	58.287,87 C	64.287,89	91.211,76	1.093,13 D	59.216,74 C
21008	PIS A RECOLHER	7.137,74 C	7.137,74	7.606,78	110,38 D	7.026,76 C
21048	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	61.666,06 C	22.221,72	22.159,89	138,13 D	61.757,13 C
21009	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	4.998,43 C	1.830,28	2.901,93	1.861,89 C	6.260,29 C
2130	PROVISOES	1.207.726,42 C	169.555,82	237.547,61	71.731,69 C	1.279.458,11 C
21047	PROVISAO 13 SALARIO	279.681,72 C	20.766,59	70.623,54	49.114,95 C	329.606,71 C
21038	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	22.048,11 C	1.538,57	5.665,79	4.269,23 C	26.204,34 C
21039	PROVISAO INS S/13 SALARIO	2.754,25 C	220,52	758,16	531,19 C	3.285,44 C
21035	PROVISAO DE FERIAS	332.425,53 C	129.481,82	142.496,81	12.983,99 C	345.120,52 C
21037	PROVISAO FGTS S/FERIAS	26.591,76 C	10.135,51	11.161,24	1.015,43 C	27.607,39 C
2013...	PROVISAO INS S/FERIAS	6.321,84 C	1.266,69	1.393,74	127,08 C	6.449,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79.897,80 C	79.895,80	77.892,10	2.073,70 D	77.594,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	79.897,80 C	79.965,80	77.892,10	2.073,70 D	77.594,15 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	79.897,85 C	79.965,80	77.892,10	2.073,70 D	77.594,15 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	79.897,85 C	79.965,80	77.892,10	2.073,70 D	77.594,15 C
21013	INSS S/ TERCEIROS A RECOLHER	1.721,15 C	1.792,79	1.345,72	447,63 D	1.284,12 C
21017	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	55.880,56 C	58.058,92	54.194,97	1.862,40 D	54.118,16 C
21020	IRRF A RECOLHER-PJ	19.323,69 C	19.023,00	19.124,84	101,76 C	19.124,53 C
21018	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	3.133,05 C	3.133,06	3.117,02	16,03 D	3.117,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	638.644,60 C	642.644,00	638.171,24	4.472,76 D	634.671,84 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	638.644,60 C	642.644,00	638.171,24	4.472,76 D	634.671,84 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	638.644,60 C	642.644,00	638.171,24	4.472,76 D	634.671,84 C
21501...01	CONTAS A PAGAR	638.644,60 C	642.644,00	638.171,24	4.472,76 D	634.671,84 C
21030	CONTAS A PAGAR	389.458,10 C	393.329,94	387.144,87	6.185,07 D	383.663,03 C
21054	REMUNOS A PAGAR	0,00	2.494,80	2.494,80	0,00	0,00
2163	HOSPITAL REGIONAL DO MURAJU	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
20491	FUNDO SOCO COMBATENTES-SEDE ADM	193.559,05 C	447.084,55	340.630,00	1.482,32 C	349.892,00 C
1130	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	32.021,76 C	0,00	0,00	0,00	32.021,76 C
12	IMOBILIZADO NAO CIRCULANTE	680.492,12 C	26.855,50	21.865,80	4.989,70 D	655.548,49 C
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	680.492,12 C	26.855,50	21.865,80	4.989,70 D	655.548,49 C
12101	OUTRAS OBRIGACOES	680.492,12 C	26.855,50	21.865,80	4.989,70 D	655.548,49 C
1210101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	680.492,12 C	26.855,50	21.865,80	4.989,70 D	655.548,49 C
12101...10	RESCISAO CONTRATUAL	456.855,50 C	8.989,70	21.865,80	12.876,07 C	470.982,86 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
2	RECEITAS DIVERSAS	454.045,08 C	6.049,72	21.065,90	16.916,67 C	470.962,05 C
2	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	206.427,14 C	21.865,80	0,00	21.865,80 C	184.561,34 C
2	CONVENIO SEDES-INVESTIMENTOS	206.427,14 C	21.865,80	0,00	21.865,80 D	184.561,34 C
3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.319.954,04 C	0,00	0,00	0,00	2.319.954,04 C
31	PATRIMONIO LIQUIDO	2.319.954,04 C	0,00	0,00	0,00	2.319.954,04 C
3	PATRIMONIO SOCIAL	2.361.936,34 C	0,00	0,00	0,00	2.361.936,34 C
3	PATRIMONIO SOCIAL	2.361.936,34 C	0,00	0,00	0,00	2.361.936,34 C
3	PATRIMONIO SOCIAL	2.361.936,34 C	0,00	0,00	0,00	2.361.936,34 C
3	PATRIMONIO SOCIAL	2.232.931,30 C	0,00	0,00	0,00	2.232.931,30 C
3	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	130.975,34 C	0,00	0,00	0,00	130.975,34 C
3	TRANSFERENCIAS	44.982,30 D	0,00	0,00	0,00	44.982,30 D
3	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	44.982,30 D	0,00	0,00	0,00	44.982,30 D
3	DEPENDENCIA RECEBAR DA UNIAO	44.982,30 D	0,00	0,00	0,00	44.982,30 D
3	UNIAO ADMINISTRATIVA - UA	44.982,30 D	0,00	0,00	0,00	44.982,30 D
3	RENDA FISCAL	0,00	289.411,25	289.411,25	0,00	0,00
3	RENDA FISCAL	0,00	289.411,25	289.411,25	0,00	0,00
3	RENDA FISCAL	0,00	289.411,25	289.411,25	0,00	0,00
3	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	289.411,25	289.411,25	0,00	0,00
3	RENDA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	289.411,25	289.411,25	0,00	0,00
3	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL CONTRIB - RENDA FISCAL	0,00 0,00	193.411,25 96.000,00	193.411,25 96.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
3	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
3	COMPENSACAO	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
3	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
3	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
3	BENS EM CONSENSO	156.133,57 C	0,00	0,00	0,00	156.133,57 C
4	RECEITAS	14.929.506,84 C	2.701.219,39	5.788.450,78	3.087.231,40 C	18.016.738,24 C
41	RECEITAS	13.561.297,19 C	2.701.219,39	5.518.259,58	2.817.040,19 C	16.378.337,43 C
411	RECEITAS	13.561.297,19 C	2.701.219,39	5.518.259,58	2.817.040,19 C	16.378.337,43 C
4111	RECEITAS - GOVERNAMENTAL	13.500.000,00 C	2.700.000,00	5.500.000,00	2.800.000,00 C	16.300.000,00 C
41181	RECEITAS - SAUDE	13.500.000,00 C	2.700.000,00	5.500.000,00	2.800.000,00 C	16.300.000,00 C
4116	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	13.500.000,00 C	2.700.000,00	5.500.000,00	2.800.000,00 C	16.300.000,00 C
4116	CUSTEIO PARA OUTRAS ESFERAS	13.500.000,00 C	2.700.000,00	5.500.000,00	2.800.000,00 C	16.300.000,00 C
4119	OUTRAS RECEITAS	61.297,19 C	1.219,39	18.259,58	17.040,19 C	78.337,43 C
4119	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	61.297,19 C	1.219,39	18.259,58	17.040,19 C	78.337,43 C
4119	RECEITAS COM DOADORES	1.494,59 C	205,84	0,00	205,84 D	1.288,75 C
4119	DOADORES EM MATERIAL	1.854,34 C	205,84	0,00	205,84 D	1.648,50 C
4119	RECEITAS DIVERSAS	33.730,54 C	0,00	4.949,73	4.949,73 C	38.680,27 C
4119	RECEITAS-ORDENC CT GESTAO	33.730,54 C	0,00	4.949,73	4.949,73 C	38.680,27 C
4119	GANHOS DE CAPITAL	991,02 D	0,00	0,00	0,00	991,02 C
4119	AJUSTES DE INVENTARIOS	991,02 C	0,00	0,00	0,00	991,02 C
4119	RECEITAS FINANCEIRAS	44.771,11 C	1.013,61	13.259,84	12.276,38 C	57.137,45 C
4119	DEPOSITOS OBTIDOS RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS (-) IRRF S/RENDIMENTOS	414,74 C 41.726,23 C 7.381,93 D	0,00 152,08 931,43	839,42 12.490,44 0,00	839,42 C 12.298,36 C 931,43 D	1.254,16 C 54.024,60 C 6.268,38 D
3	RENDENCIA FISCAL	1.347.707,67 C	0,00	289.411,20	289.411,20 C	1.628.118,87 C
3	RENDENCIA FISCAL	1.347.707,67 C	0,00	289.411,20	289.411,20 C	1.628.118,87 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
3.1.1	RECEITA FISCAL	1.347.787,47 C	0,00	280.411,20	280.411,20 C	1.628.198,67 C
3.1.1.01	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.787,47 C	0,00	280.411,20	280.411,20 C	1.628.198,67 C
3.1.1.01.0001	RECEITA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.787,47 C	0,00	280.411,20	280.411,20 C	1.628.198,67 C
3.1.1.01.0002	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	942.664,20 C	0,00	196.411,20	196.411,20 C	1.139.075,40 C
3.1.1.01.0003	COFINS - RECEITA FISCAL	405.045,27 C	0,00	84.000,00 C	84.000,00 C	489.045,27 C
4	DESPESAS	15.199.834,58 D	4.071.319,34	926.651,66	3.144.668,68 D	18.344.503,26 D
4.1	DESPESA	12.852.129,91 D	3.791.908,18	926.453,66	2.865.454,48 D	15.716.381,39 D
4.1.1	DESPESA	12.852.129,91 D	3.791.908,18	926.653,66	2.865.254,48 D	15.716.381,39 D
4.1.1.01	DESPESAS - COMERCIAIS	11.791.313,42 D	3.791.114,13	926.651,66	2.864.462,47 D	14.654.771,89 D
4.1.1.01.0001	DESPESAS - GERAIS	11.791.313,42 D	3.791.114,13	926.651,66	2.864.462,47 D	14.654.771,89 D
4.1.1.01.0001.01	DESPESAS COM PESSOAL - REEV PROPRIOS	3.339.254,42 D	741.891,91	69.913,93	671.988,98 D	4.011.141,78 D
4.1.1.01.0001.01.0001	SALARIOS E ORDENADOS	3.209.260,71 D	651.894,28	15.242,89	636.092,18 D	3.845.352,89 D
4.1.1.01.0001.01.0002	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	56.658,79 D	25.026,70	0,00	25.026,70 D	81.685,49 D
4.1.1.01.0001.01.0003	VALE TRANSPORTE	52.214,10 D	37.466,04	25.670,55	11.795,49 D	64.010,41 D
4.1.1.01.0001.01.0004	UNIFORMES	10.063,80 D	0,00	0,00	0,00	10.063,80 D
4.1.1.01.0001.01.0005	ENCARGOS TRABALHISTAS	981.607,87 D	47.848,58	9.988,47	38.859,03 D	346.346,10 D
4.1.1.01.0001.01.0006	CUTS	858.668,80 D	39.838,72	9.210,72	48.894,98 D	307.532,48 D
4.1.1.01.0001.01.0007	PIS S/FOLHA DE PAGTO	32.061,57 D	1.026,72	664,71	4.667,09 D	35.815,82 D
4.1.1.01.0001.01.0008	PROVISAO	708.333,69 D	234.835,61	30.990,96	183.593,11 D	892.183,69 D
4.1.1.01.0001.01.0009	PROVISAO 13 SALARIO	287.752,34 D	75.222,58	18.993,39	56.939,20 D	344.283,54 D
4.1.1.01.0001.01.0010	PROVISAO DE FERIAS	271.204,15 D	139.448,13	64.656,78	75.008,35 D	446.261,88 D
4.1.1.01.0001.01.0011	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	44.201,76 D	19.886,92	7.462,34	11.004,58 D	61.119,76 D
4.1.1.01.0001.01.0012	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.219.908,07 D	1.805.376,26	587.964,86	1.278.016,71 D	7.358.805,78 D
4.1.1.01.0001.01.0013	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	5.128.217,73 D	1.640.881,88	478.565,61	1.052.416,27 D	6.168.629,60 D
4.1.1.01.0001.01.0014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	617.601,18 D	183.998,78	3.684,44	180.274,34 D	817.775,60 D
4.1.1.01.0001.01.0015	CONTRATO DE MANUTENCAO	295.381,42 D	180.563,92	40.499,02	39.684,59 D	435.431,32 D
4.1.1.01.0001.01.0016	CONTRATO DE LAVANDERIA	102.227,45 D	54.852,28	29.649,41	25.213,67 D	127.436,32 D
4.1.1.01.0001.01.0017	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	16.143,30 D	7.470,98	2.010,19	5.488,79 D	21.464,45 D
4.1.1.01.0001.01.0018	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / AL	104.942,91 D	31.120,98	13.554,52	17.566,58 D	127.127,99 D
4.1.1.01.0001.01.0019	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	0,00	2.494,98	0,00	2.494,98 D	2.494,98 D
4.1.1.01.0001.01.0020	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	0,00	2.494,98	0,00	2.494,98 D	2.494,98 D
4.1.1.01.0001.01.0021	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.282.705,13 D	278.412,04	0,00	278.412,04 D	1.561.117,25 D
4.1.1.01.0002	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	394.462,80 D	105.289,84	0,00	105.289,84 D	499.752,64 D
4.1.1.01.0002.01	MAT DE USO DO PACIENTE MEDIC	284.178,02 D	55.838,30	0,00	44.838,30 D	329.016,32 D
4.1.1.01.0002.02	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	114.974,61 D	30.717,92	0,00	35.717,92 D	150.692,73 D
4.1.1.01.0002.03	GASES MEDICINAIS	108.781,94 D	12.585,98	0,00	12.585,98 D	122.301,40 D
4.1.1.01.0002.04	MATERIAL RADIOLOGICO	2.728,87 D	212,87	0,00	212,87 D	2.941,74 D
4.1.1.01.0002.05	OPME - ORTESE PROTESE	87.888,06 D	39.329,72	0,00	39.329,72 D	127.779,84 D
4.1.1.01.0002.06	FIOS CIRURGICOS	31.492,87 D	4.826,72	0,00	4.826,72 D	36.319,30 D
4.1.1.01.0002.07	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	781.078,10 D	110.468,54	0,00	110.468,54 D	891.540,64 D
4.1.1.01.0002.08	MAT DE USO DO PACIENTE NAO MEDIC	208.004,42 D	33.027,21	0,00	33.027,21 D	242.427,63 D
4.1.1.01.0002.09	GENEROS ALIMENTICIOS	244.448,70 D	30.443,43	0,00	30.443,43 D	262.889,13 D
4.1.1.01.0002.10	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	88.181,97 D	8.075,24	0,00	8.075,24 D	88.256,61 D
4.1.1.01.0002.11	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	138.871,49 D	26.497,42	0,00	26.497,91 D	165.369,40 D
4.1.1.01.0002.12	MATERIAIS DE HIGIENIZACAO	84.933,57 D	5.951,98	0,00	5.951,98 D	90.885,55 D
4.1.1.01.0002.13	EXPEDIENTE	19.833,00 D	0,00	0,00	0,00	19.832,80 D
4.1.1.01.0002.14	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	18.181,53 D	1.219,77	0,00	1.219,77 D	21.401,30 D
4.1.1.01.0002.15	COMBUSTIVEL GERADOR/OLP	10.506,60 D	2.250,00	0,00	2.250,00 D	12.750,60 D
4.1.1.01.0002.16	PECAS E ACESSORIOS DE EQUIPTOS	405,00 D	0,00	0,00	0,00	825,00 D
4.1.1.01.0003	DESPESAS GERAIS	1.398.765,43 D	522.881,78	220.801,49	316.168,29 D	1.714.965,72 D
4.1.1.01.0003.01	ENERGIA ELETRICA	111.002,10 D	37.676,94	0,00	37.676,94 D	170.679,04 D
4.1.1.01.0003.02	TELEFONE	8.804,54 D	3.381,74	0,00	3.381,74 D	12.186,28 D
4.1.1.01.0003.03	AGUA E ESGOTO	74.348,40 D	20.885,43	14.865,13	15.738,27 D	90.081,67 D
4.1.1.01.0003.04	PRENSA E CARIMBOS	1.471,69 D	387,04	0,00	387,04 D	1.855,73 D
4.1.1.01.0003.05	INTERNET	6.372,35 D	1.534,20	0,00	1.534,20 D	7.906,25 D
4.1.1.01.0003.06	CORREIOS	836,12 D	217,82	0,00	217,82 D	1.053,94 D
4.1.1.01.0003.07	DEPRECIACAO	25.389,35 D	6.893,19	0,00	6.893,19 D	32.282,54 D
4.1.1.01.0003.08	ARRENDAMENTO	34.486,26 D	6.890,07	0,00	6.890,07 D	41.376,33 D
4.1.1.01.0003.09	CURSOS E CONGRESSOS	3.562,44 D	0,00	0,00	0,00	3.562,44 D
4.1.1.01.0003.10	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.808,44 D	882,12	0,00	882,12 D	9.690,56 D
4.1.1.01.0003.11	VIAGENS E HOSPEDAGENS	30.747,64 D	7,923,38	0,00	7.923,38 D	38.671,02 D
4.1.1.01.0003.12	CONDUCAO E TAXI	17.818,23 D	3.361,60	0,00	3.361,60 D	20.179,83 D
4.1.1.01.0003.13	ASSESSORIA E PUBLICIDADES	28.002,50 D	1.006,00	0,00	1.006,00 D	29.008,50 D
4.1.1.01.0003.14	PERDAS DIVERSAS	0,00	732,38	0,00	732,38 D	732,38 D
4.1.1.01.0003.15	BENS DE PEQUENO VALOR	670,00 D	0,00	0,00	0,00	670,00 D
4.1.1.01.0003.16	LOCACAO E REPOSICAO	1.106,28 D	0,00	0,00	0,00	1.106,28 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	91,08 D	340,00	0,00	340,00 D	431,08 D
40122	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	485,10 D	0,00	0,00	0,00	485,10 D
40001	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.812,57 D	603,97	0,00	603,97 D	4.416,54 D
40043	COPIAS E REPRODUCOES	177,58 D	0,00	0,00	0,00	177,58 D
40041	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	150.258,44 D	57.881,74	22.480,00	35.381,74 D	185.540,18 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	780.352,81 D	848.588,68	173.552,38	174.998,32 D	884.351,13 D
41101011	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	18.518,25 D	1.221,60	0,00	1.221,60 D	17.735,98 D
40019	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.881,26 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	4.081,26 D
40157	IPTU	10.324,87 D	0,00	0,00	0,00	10.324,87 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.352,13 D	21,60	0,00	21,60 D	1.413,73 D
4110	OUTRAS DESPESAS	55.813,49 D	4.794,01	0,00	4.794,01 D	60.887,58 D
4110	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	55.813,49 D	4.794,01	0,00	4.794,01 D	60.887,58 D
41107 [illegible]	DESPESAS FINANCEIRAS	55.813,49 D	4.794,01	0,00	4.794,01 D	60.887,58 D
40055	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.735,05 D	0,00	0,00	0,00	4.735,05 D
40064	DESPESAS BANCARIAS	16.994,16 D	1.780,50	0,00	1.780,50 D	18.744,66 D
40073	IOF	6.566,16 D	3.013,90	0,00	3.013,90 D	9.575,80 D
4013	MULTAS	27.548,12 D	0,01	0,00	0,01 D	27.548,13 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.347.787,87 D	280.411,20	0,00	280.411,20 D	1.628.118,87 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.347.787,87 D	280.411,20	0,00	280.411,20 D	1.628.118,87 D
48133	RENUNCIA FISCAL	1.347.787,87 D	280.411,20	0,00	280.411,20 D	1.628.118,87 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.787,87 D	280.411,20	0,00	280.411,20 D	1.628.118,87 D
48101010	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.347.787,87 D	280.411,20	0,00	280.411,20 D	1.628.118,87 D
40125	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	842.664,38 D	196.411,20	0,00	196.411,20 D	1.138.075,58 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	405.043,28 D	84.000,00	0,00	84.000,00 D	489.043,28 D
T O T A I S E N O P E R I O D O:			26.385.082,02	26.385.082,02	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

ESTADO DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	7.068.457,04 D
	Total do Passivo	5.198.521,00 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.097.441,44 C
	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.144.665,48 D
RESULTADO DO MES 06/2017		47.224,24 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2017		318.063,00 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2017

PATRIMONIO LIQUIDO	2.318.064,04 C
TOTAL DA RECEITA	18.026.434,30 C
TOTAL DA DESPESA	18.344.558,28 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2017	1.888.695,00 C
LIMITAMENTO DE CORREGAO	318.063,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JUNHO/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111050101	- CAIXA - BRASIL								
CONTA - 10097	- FUNDO FIXO - JEAN ESTAG					SALDO ANTERIOR:	71,87 D		
01/06/2017	8008503010080008010REF.RECIBO - HJB/BICICONSULTORIA EF.360102 -	40042	11					14,00	57,87 D
01/06/2017	CARTORIO X BJB								
01/06/2017	8008508810080060010REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - HJB/BICICONSU	40042	11					43,00	0,13 C
01/06/2017	ICO - CERTA CARTORARIA EF.3600102								
01/06/2017	0008500810080100020REPOSICAO DO CADEINHA COMP. JUNHO-2017	10500	11				1.200,00		1.194,87 D
02/06/2017	0008500810080500010AGUA. EF 75586 - F CARCOSO	20008	11					21,90	1.172,97 D
05/06/2017	0008500810080810010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENDERMAGEM/	40045	11					5,05	1.167,92 D
05/06/2017	RATO E - DOSSIMETRO SAUDA								
05/06/2017	0008500810080510010PGTO. EF 53484 - TUBO E TELHA COMERCI	20006	11					76,00	1.091,92 D
05/06/2017	0008500810080610010PGTO. EF 8732 - HIDRAULICA COMERCIO	20123	11					98,90	993,03 D
05/06/2017	0008500810080710010REF. - MANUTENCAO NUTRICAO - LUVA DE COR	40050	11					59,90	933,22 D
05/06/2017	REF COR BARE								
13/06/2017	0008500810080010010REF.CUPOM FISCAL - IRMAOS TEIXEIRA/COLCH	40050	11					49,02	647,20 D
13/06/2017	A - NUBEL/JOELHO E JUNCAO PARA CSD								
13/06/2017	0008500810080620010REF.RECIBO - DIRETORIA GERAL/CORREIOS -	40045	11					68,00	778,20 D
13/06/2017	AUTENTICACAO ORF/CIRURGICOS/SOM/JO SEDE								
13/06/2017	0008500810080850010REF.RECIBO VAL-DE-CAES - DIRETORIA GERAL	40042	11					252,00	527,20 D
13/06/2017	- AUTENTICACAO CARTORIO DOC. GIOVANI								
13/06/2017	0008500810080040010REF.DACTE 61448 - DIRETORIA GERAL - DOCE	40041	11					113,80	413,40 D
13/06/2017	HOSTACAO GIOVANI EMMA HOSE								
14/06/2017	0008500810080620010REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - ENDERMAGEM	40042	11					37,20	376,20 D
14/06/2017	DAS NOIVA - CERTA CARTORARIA EF. 12655 (								
14/06/2017	VALE VERDE)								
14/06/2017	0008500810080040010REF.RECIBO - FERNACEIRO/CASA DAS NOIVAS -	40042	11					14,00	362,20 D
14/06/2017	CARTORIO VALE VERDE								
14/06/2017	8008550810080040010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G	40045	11					9,25	352,95 D
14/06/2017	ERAL /CORREIOS - DOC. BRASILEIRO ONIBUS GUA								
14/06/2017	VAS E SOLANGE								
19/06/2017	8008500810080840010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G	40045	11					2,60	350,35 D
19/06/2017	ERAL/ CORREIOS - DOCUMENTACAO BRASILEIRA E								
19/06/2017	BASE MORENO								
21/06/2017	0008510080080070010REF.NOTA FISCAL 52 - DIRETORIA / ISABELLE	40050	11					20,00	330,35 D
21/06/2017	O N. SILVA - COPIA DE 4 CHAVES								
21/06/2017	0008508810080080010REF.DACTE 171282 - TECNAGUA / BRUNO C. F	40041	11					132,41	197,94 D
21/06/2017	ERREIRA - FRETE EQUIP. VIDEOCOLONOSCOPIA								
21/06/2017	0008508810080080010REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	40042	11					83,00	114,94 D
21/06/2017	/ VALE VERDE - CERTAS PAPELAR NF.150967								
21/06/2017	0008500810080010010REF.RECIBO - DP SUELLEN / SESI - BIOLOG	40042	11					17,00	117,94 D
21/06/2017	ACAO ATENDIDO								
23/06/2017	0008510080080020010PGTO.DA CADEINHA	10500	11				1.200,00		1.317,94 D
23/06/2017	0008500810080180010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS	40045	11					33,66	1.284,28 D
23/06/2017	- TELEGRAMA ENTRA (NUTRICAO)								
23/06/2017	8008500810080240010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - RH/BOLETEIR	40045	11					87,20	1.207,88 D
23/06/2017	O - UNIFORME								
23/06/2017	8008500810080050010REF.RECIBO - FINANCEIRO/RH - TAXI SAUDE	40042	11					8,00	1.199,88 D
23/06/2017	EUSIO FIXO CH. 384								
26/06/2017	8008500810080010010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS	40045	11					22,60	1.177,28 D
26/06/2017	- TELEGRAMA ENTRA (NUTRICAO)								
26/06/2017	0008508810080020010REF.DACTE 635050 - TECNAGUA/ENGENHARIA C	40041	11					141,43	1.035,39 D
26/06/2017	LINICA - FRETE COLONOSCOPIA								
27/06/2017	0008508810080080010PGTO. EF 12255 - BEARNA FARMACIA	20006	11					43,00	992,39 D
29/06/2017	0008508810080070010REF. - MANUTENCAO/SESI CASA/OFICINA - VIA	40050	11					482,36	510,03 D
29/06/2017	TORIA BOMBEIROS								

Totais da Conta ==>

							2.800,00	1.961,74	510,03 D

CONTA	DESCRICAO
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - BRADE - RECURSO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	ESTOR	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2017	UTEN - TRANSF D.O. N°80277/2017230S6-0								
01/06/2017	00045001008000001REF. - IOF - IOF	40872	11					46,73	31.856,80 D
01/06/2017	00045001008000001REF. - 2 TARIFAS BANCARIAS - 2 TARIFAS B	40856	11					18,00	31.838,80 D
01/06/2017	ANCARIAS								
01/06/2017	00045000100087001PGTO. RF 17 - QUALITYPRESS COMERCIO	30012	11					4.500,00	27.338,80 D
01/06/2017	00045000100088001PGTO. RPA 1377 - CARLOS A MENNO SNUE	30014	11					1.071,10	25.466,90 D
01/06/2017	00045000100091001RMONICRO DO CARIENHA CONF. 20MPO-2017	30530	11					1.200,00	24.266,90 D
01/06/2017	00045000100013001REF. CANCELAMENTO DAS TARIFAS 05/2017	30177	11				2.382,74		26.449,64 D
01/06/2017	00045000100014001REF. REMUNERACAO DA CONTA 01/06/2017	30023	11				0,87		26.449,71 D
02/06/2017	00045000100003001REF. - 5 TARIFAS FORAS CONF. 05-2017 - 5	40016	11					648,00	25.650,71 D
02/06/2017	TARIFAS FORAS CONF. 05-2017								
02/06/2017	00045000100004001REF. - 1 TARIFA TED - 1 TARIFA TED	40058	11					8,00	25.591,71 D
02/06/2017	00045000100004001REF. REC 2043282 - TARDE FACIL	30012	11					669,60	24.922,11 D
02/06/2017	00045000100005001PGTO. RF 905-IDE - JOAO CLAUDIO LOBATO	20057	11					586,03	24.336,08 D
02/06/2017	00045000100001001REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	10100	11				71.251,84		95.587,92 D
02/06/2017	00045000100002001REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	10100	11				471.815,58		567.403,50 D
02/06/2017	00045000100001001REF. REMUNERACAO DA CONTA 02/06/2017	30023	11				2,44		567.406,08 D
05/06/2017	00045000100000200100TO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					360.194,72	207.211,28 D
05/06/2017	00045000100000300100PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					4.160,00	203.051,28 D
05/06/2017	00045000100000400100PGTO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	20044	11					178.121,87	24.929,41 D
06/06/2017	00045000100000500100PGTO. RF 1181 - COORTOTECNICA LTDA	20123	11					220,00	24.709,41 D
06/06/2017	00045000100001001PGTO. RF 301 - R. MONTEIRO SANTOS -	20123	11					985,42	23.715,99 D
06/06/2017	00045000100002001PGTO. RF 302 - JONICE K M B ME	20013	11					1.384,20	22.331,79 D
06/06/2017	00045000100003001PGTO. RF 4038 - RCH COMERCIO E SERVI	20006	11					960,00	21.471,79 D
06/06/2017	00045000100003001PGTO. INS 5065 - MUNICIPIO	20615	11					936,55	20.635,24 D
06/06/2017	00045000100003001PGTO. RF 1127 - PSP PROD E SERV GERA	20013	11					14.779,57	5.855,67 D
06/06/2017	00045000100001501100TO. RF 32205 - P S PAULA	20008	11					1.722,60	4.133,07 D
06/06/2017	00045000100003601100TO. RF 32223 - P S PAULA	20008	11					943,10	3.189,97 D
06/06/2017	00045000100001701100TO. RF 14434 - TRINES	20006	11					1.886,50	1.303,47 D
06/06/2017	00045000100001801100TO. RF 1660 - CLEAN & PACK	20806	11					2.883,00	579,53 C
06/06/2017	00045000100001901100TO. RF 1655 - CLEAN & PACK	20806	11					350,00	1.029,53 C
06/06/2017	00045000100002000100TO. INS 1665 - MUNICIPIO	20615	11					199,55	1.229,08 C
06/06/2017	00045000100002101100TO. RF 1960 - HOSPITALAR	20806	11					1.660,00	3.089,08 C
06/06/2017	00045000100002201100TO. RF 202308 - REDMED	20006	11					4.129,83	6.988,25 C
06/06/2017	00045000100002301100TO. RF 20617 - MARFRIG	20009	11					83,00	7.091,25 C
06/06/2017	00045000100002401100TO. RF 2130 - META DISTRIB	20006	11					5.061,02	12.152,27 C
06/06/2017	00045000100002501100TO. RF 2683 - NOVA MEDITA	20006	11					2.349,00	14.501,27 C
06/06/2017	00045000100002601100TO. RF 2562 - CANAL HOSPITALAR	20006	11					654,00	15.155,27 C
06/06/2017	00045000100002701100TO. RF 20023 - ALTAMED	20006	11					4.735,00	19.890,27 C
06/06/2017	00045000100002801100TO. RF 2066 - MUNDO PLASTIC SERV	20123	11					7.998,00	27.888,27 C
06/06/2017	00045000100003901100TO. RF 28708 - BATAS	20006	11					113,34	27.999,61 C
06/06/2017	00045000100003801100TO. RF 28701 - BATAS	20006	11					8,34	28.001,95 C
06/06/2017	00045000100003101100TO. RF 28702 - BATAS	20006	11					5.253,34	33.255,29 C
06/06/2017	00045000100003201100TO. RF 28703 - BATAS	20006	11					166,66	33.421,95 C
06/06/2017	00045000100003301100TO. RF 28704 - BATAS	20006	11					5.669,00	39.090,95 C
06/06/2017	00045000100003401100TO. RF 2878 - INTERTOP	20612	11					369,40	39.460,35 C
06/06/2017	00045000100003501100TO. RF 29267 - NATAN	20806	11					875,00	40.335,35 C
06/06/2017	00045000100003601100TO. RF 31950 - HEIA FARMA	20806	11					405,08	40.740,43 C
06/06/2017	00045000100003701100TO. RF 3355 - PAPEL & CIA	20806	11					200,90	40.881,33 C
06/06/2017	00045000100003801100TO. RF 3359 - PAPEL & CIA	20806	11					150,00	41.071,33 C
06/06/2017	00045000100003901100TO. RF 340 - ESS ARQUITETURA LTDA	20012	11					2.365,00	43.436,33 C
06/06/2017	00045000100004001100TO. RF 340662 - RICARA COM MATERIAIS	20006	11					354,10	43.790,45 C
06/06/2017	00045000100004101100TO. RF 340663 - RICARA COM MATERIAIS	20006	11					735,40	44.525,85 C
06/06/2017	00045000100004201100TO. RF 3516 - FARMACEUTICA	20006	11					1.890,49	46.416,34 C
06/06/2017	00045000100004200200MULTA PGTO.RF 3516 - FARMACEUTICA	40150	11					0,01	46.416,35 C
06/06/2017	00045000100000400100TO. RF 3197 - FARMACEUTICA	20006	11					1.000,00	47.416,35 C
06/06/2017	00045000100004401100TO. RF 3950 - CBH NORTE	20006	11					3.300,00	50.716,35 C
06/06/2017	00045000100004501100TO. RF 439143 - SUPERMED	20006	11					2.298,36	53.012,51 C
06/06/2017	00045000100004401100TO. RF 444278 - SUPERMED	20006	11					1.601,97	54.614,48 C
06/06/2017	00045000100004701100TO. RF 444650 - SUPERMED	20006	11					1.242,15	55.856,63 C
06/06/2017	00045000100004601100TO. RF 477 - CONVEX CONSULTORIA C	20006	11					1.523,20	57.379,83 C
06/06/2017	00045000100004901100TO. RF 491493 - MACROMED	20006	11					3.142,48	60.522,31 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO		D/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2017	008650001000005200100GTO.	NF	6752 - GUILHERME FARM	20006	11				1.812,50	62.082,37 C
06/06/2017	008650001000005300100GTO.	NF	6933 - GUILHERME FARM	20006	11				1.125,00	63.207,37 C
06/06/2017	008650001000005400100GTO.	NF	6823 - GUILHERME FARM	20006	11				196,25	63.403,62 C
06/06/2017	008650001800055001GTO.	NF	75041 - F CARDOSO	20006	11				290,50	63.694,12 C
06/06/2017	008650001800056001GTO.	NF	75044 - F CARDOSO	20006	11				5.532,40	69.226,52 C
06/06/2017	008650001800057001GTO.	NF	75101 - F CARDOSO	20006	11				5.926,86	75.153,38 C
06/06/2017	008650001800058001GTO.	NF	7729 - SAMEO	20006	11				2.660,90	77.814,28 C
06/06/2017	008650001800059001GTO.	NF	7762 - SAMEO	20006	11				1.540,80	79.356,28 C
06/06/2017	008650001800060001GTO.	NF	7763 - SAMEO	20006	11				1.160,20	80.516,48 C
06/06/2017	008650001800961001GTO.	NF	783 - FARMAPOTICA	20006	11				293,00	80.197,48 C
06/06/2017	008650001800962001GTO.	NF	9491 - CLINCO CIRURGICA	20006	11				2.498,32	83.289,80 C
06/06/2017	008650001800963001GTO.	NF	94869 - M H SOBATO	20006	11				981,50	84.247,30 C
06/06/2017	008652001800864001GTO.	NF	9622 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11				938,30	85.185,60 C
06/06/2017	008652001800865001GTO.	NF	9645 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11				561,15	85.747,75 C
06/06/2017	008650001800866001GTO.	NF	9666 - D. NOVA F DE NOMAIS	20123	11				1.060,00	86.807,75 C
06/06/2017	008650001800867001GTO.	NF	1702890 - CRISTALIA	20006	11				368,00	87.175,75 C
06/06/2017	008650001800868001GTO.	NF	1723570 - CRISTALIA	20006	11				198,90	87.374,65 C
06/06/2017	008650001800869001GTO.	NF	1723770 - CRISTALIA	20006	11				533,30	87.709,85 C
06/06/2017	008650001000870001GTO.	NF	61695 - MERCURIO	20006	11				3.265,54	90.994,57 C
06/06/2017	008650001000871001GTO.	NF	161089 - HOSPFAR	20006	11				1.786,02	92.780,59 C
06/06/2017	008650001000872001GTO.	NF	188590 - HOSPFAR	20006	11				303,50	93.084,09 C
06/06/2017	008650001800873001GTO.	NF	189304 - HOSPFAR	20006	11				303,50	93.387,59 C
06/06/2017	008650001800874001GTO.	NF	188419 - HOSPFAR	20006	11				195,20	93.582,79 C
06/06/2017	008650001800875001GTO.	NF	814330 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				1.526,90	94.629,69 C
06/06/2017	008650001800876001GTO.	NF	819505 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				50,99	94.680,68 C
06/06/2017	008650001800877001GTO.	NF	819506 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11				1.426,78	96.097,42 C
06/06/2017	008650001000878001GTO.	NF	5238 - MAITRE MARTINS	20006	11				2.207,20	98.294,62 C
06/06/2017	008650001000879001GTO.	NF	809 - MAITRE MARTINS	20006	11				2.138,40	100.433,38 C
06/06/2017	008650001000880001GTO.	BOL	05-2017-5 - 01	20716	11				2.681,70	103.115,28 C
06/06/2017	008650001000881001GTO.	BOL	05/2017-1 - 01	20716	11				47,44	103.162,72 C
06/06/2017	008650001000882001GTO.	BOL	05/2017-2 - 01	20716	11				47,44	103.210,16 C
06/06/2017	008650001000883001GTO.	BOL	05/2017-3 - 01	20716	11				47,44	103.257,60 C
06/06/2017	008650001000884001GTO.	BOL	05/2017-4 - 01	20716	11				47,44	103.305,04 C
06/06/2017	008650001800885001GTO.	DOC	615 - BIMB BOTAN BRASE PA	20000	11				800,00	103.705,04 C
06/06/2017	008650001800886001GTO.	SOL	05-2017 - FOPA	20647	11				56.287,86	159.992,90 C
06/06/2017	008650001800887001GTO.	TAR	05/2017 - FARF. BELEM	20615	11				21,60	159.994,50 C
06/06/2017	008650010800038018REF.	RESGATE CDB/RDB 06/06/17		10500	11			298.009,97		128.016,47 D
06/06/2017	008650010800038030REF.	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/17		10500	11				100.000,00	28.016,47 D
07/06/2017	008650010300026001REF.	- 10 TARIFAS BANCARIAS - 10 TARIFAS BANCARIAS		40256	11				92,00	28.924,47 D
07/06/2017	008650031000030001GTO.	NF	1393 - ANTONIO C R ARAUJO	20012	11				2.200,00	26.724,47 D
07/06/2017	008650031000804001GTO.	ISS	181 - MUNICIPIO	20615	11				537,17	26.187,30 D
07/06/2017	008650031000805001GTO.	NF	2017320 - INTERNET REVELHOMEM	20012	11				3.465,80	19.661,50 D
07/06/2017	008650031000806001GTO.	NF	284 - CASA DAS JUNTAS	20012	11				3.800,00	15.861,50 D
07/06/2017	008650031000807001GTO.	NF	6445 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11				2.752,00	13.109,50 D
07/06/2017	008650031000808001GTO.	FT	05/2017 - COSANPA	20719	11				14.869,12	1.759,62 C
07/06/2017	008650031000809001GTO.	FT	896 - GALHARDI INFORMATICA	20012	11				635,00	4.394,62 C
07/06/2017	008650010800018001REF.	RESGATE CDB/RDB 07/06/2017		10500	11			30.062,38		25.668,00 H
07/06/2017	008650010800019002REF.	REMUNERACAO DA CONTA 07/06/17		99002	11			0,01		25.668,01 H
09/06/2017	008650001000000250LREF.	- 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANCARIA		40256	11				9,00	25.659,01 H
09/06/2017	008650001000000850GTO.	FOL	1231 - FOPAG - RESCISOES	40807	11				1.204,58	24.554,43 D
09/06/2017	008650001000000950GTO.	FOL	123176117 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				4.421,55	29.132,18 D
09/06/2017	008650001000000960GTO.	FOL	1318 - FOPAG - RESCISOES	40807	11				610,02	19.522,16 D
09/06/2017	008650001000001700GTO.	FOL	131882354 - FOPAG - RESCISOES	20614	11				2.369,82	17.152,34 D
12/06/2017	008650001000001300RECEB.	NF	28252 - SOUSA - JEAN RUTT		11			513.377,75		530.530,09 D
12/06/2017	008650001000001400100GTO.	NF	165 - METRO ASSOCIADOS	20008	11				5.431,08	524.098,09 D
12/06/2017	008650001000001500100GTO.	NF	19 - S.C.M SERF MEDICOS	20008	11				36.036,13	488.062,96 D
12/06/2017	008650001000001600100GTO.	NF	21 - CERIMONIAS ASSOCIADA	20008	11				53.025,25	435.037,71 D
12/06/2017	008650001000007001300TO.	NF	03 - MASTER K BANDS	20008	11				2.638,19	432.399,52 D
12/06/2017	008650001000004001300TO.	NF	27 - JR CLIVITOS ASSOC	20008	11				69.998,84	362.398,68 D
12/06/2017	008650001000009001300TO.	NF	119 - MJA SERVICOS MEDICOS	20008	11				2.232,48	360.098,48 D

DATA	DOCE/DOR/DOC/LIOR HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/06/2017	0088500015000130019PGTO. NF 77 - DELTRUDE CLINICA MEDI	20009	11					103.235,00	195.831,05 D
12/06/2017	0088500150001300190PGTO. NF 85 - BARRE CENTER	20009	11					7.300,00	188.531,05 D
12/06/2017	0096500100010001400198EF. REMUNERACAO DA CONTA 09/06/2017	10022	11				0,31		188.531,36 D
13/06/2017	0095500100010000200100ADIANT 571 - PAULIS	10173	11					1.325,00	187.209,36 D
13/06/2017	0088500100010000400100EF. - 17 TARIFA BANCARIA - 17 TARIFA BA	40056	11					153,00	187.056,36 D
13/06/2017	HONRIA								
13/06/2017	0088500300000070019PGTO. SP 13984 - BANRI RECAMPO	20012	11					60,00	186.996,36 D
13/06/2017	0096500300100010001PGTO. NF 107615 - ORTOBIOTICOS	20006	11					6.150,00	180.846,36 D
13/06/2017	0096500300100009001NDIO. NF 110146 - BIOGENO	20012	11					2.897,14	177.949,22 D
13/06/2017	0100500100030100190PGTO. NF 1345 - BOA ESPERANCA SAS	20006	11					750,00	177.199,22 D
13/06/2013	0100500100030110010PGTO. NF 11604 - MARGES	20006	11					575,00	176.624,22 D
13/06/2017	0088500300100032001PGTO. NF 1267 - MEDICENAL	20006	11					5.323,00	171.301,22 D
13/06/2017	0088500100030013001PGTO. NF 14603 - BON BOIS E DESCHATAV	20006	11					264,00	171.037,22 D
13/06/2017	0088500100030140019PGTO. NF 165 - PANIFIC ANDRINA	20013	11					1.248,65	169.788,57 D
13/06/2017	0088500100030150019PGTO. NF 202039 - RECMED	20006	11					3.265,33	166.523,24 D
13/06/2017	0088500100030160019PGTO. NF 202389 - RECMED	20006	11					4.129,66	162.393,58 D
13/06/2017	0088500100030170019PGTO. NF 20290 - H.O. ERALLO	20006	11					1.063,75	161.329,83 D
13/06/2017	0088500100030180019PGTO. NF 243 - E. S. COMERCIO E ADM	20013	11					270,00	161.059,83 D
13/06/2017	0088500100030190019PGTO. NF 248 - E. S. COMERCIO E ADM	20013	11					340,00	160.719,83 D
13/06/2017	0088500100030200019PGTO. NF 2532 - NOVA MEDIX	20006	11					2.748,00	157.971,83 D
13/06/2017	0088500100030210019PGTO. NF 20386 - NAVAN	20006	11					637,00	157.334,83 D
13/06/2017	0088500100030220019PGTO. NF 2965 - EDN GRAFICA EDITORA	20013	11					1.100,00	156.234,83 D
13/06/2017	0088500100030230019PGTO. NF 49535 - SUPERMED	20006	11					661,56	155.573,27 D
13/06/2017	0088500100030240019PGTO. NF 3038 - MOITRE MARTINS	20006	11					471,28	155.101,99 D
13/06/2017	0088500100030250019PGTO. NF 3158 - BLH	20013	11					2.550,46	152.548,53 D
13/06/2017	0088500100030260019PGTO. NF 347 - BOANCALIGAS, CHAVES	20006	11					159,99	152.388,54 D
13/06/2017	0088500100030270019PGTO. NF 3558 - FARMACEUTICA	20006	11					760,00	151.628,54 D
13/06/2017	0088500100030280019PGTO. NF 3689 - ALMIGLASS	20006	11					979,00	150.649,54 D
13/06/2017	0088500100030290019PGTO. NF 464274 - SUPERMED	20006	11					1.681,97	148.967,57 D
13/06/2017	0088500100030300019PGTO. NF 51622 - FARMA VERSOM	20006	11					1.455,32	147.452,25 D
13/06/2017	0088500100030310019PGTO. NF 5350 - OPTIKL CONSULT LTDA	20006	11					3.300,00	144.452,25 D
13/06/2017	0088500100030320019PGTO. NF 54393 - IARMACEN	20006	11					945,70	143.506,55 D
13/06/2017	0088500100030340019PGTO. NF 570 - DISPENA	20006	11					1.650,00	142.256,55 D
13/06/2017	0088500100030340019GTO. NF 581 - BIOSCIENCE NAN E DER	20012	11					485,73	141.770,82 D
13/06/2017	0088500100030350019GTO. NF 66435 - IMPERIUM	20006	11					500,00	141.270,82 D
13/06/2017	0088500100030360019GTO. NF 74484 - F CARDOSO	20006	11					10.272,31	130.998,51 D
14/06/2017	0088500100030370019GTO. NF 95163 - F CARDOSO	20006	11					588,20	130.410,31 D
13/06/2017	0088500100030380019GTO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	20006	11					272,29	130.138,02 D
13/06/2017	0088500100030380140TO. NF 805053 - ESTRELA DO NORTE	20006	11					272,29	129.865,73 D
13/06/2017	0088500100030400019PGTO. NF 85 - DISKTECH	20012	11					3.650,00	126.215,73 D
13/06/2017	0088500100030410019PGTO. NF 96888 - N H LORATO	20006	11					1.980,00	124.235,73 D
13/06/2017	0088500100030420019GTO. NF 9883 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11					748,00	123.487,73 D
13/06/2017	0088500100030430019GTO. NF 9908 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11					693,58	122.580,35 D
13/06/2017	0088500100030440019GTO. NF 1709253 - CRISTALIA	20006	11					240,00	122.340,35 D
13/06/2017	0088500100030450019GTO. NF 1709340 - CRISTALIA	20006	11					460,00	121.880,35 D
13/06/2017	0088500100030460019GTO. NF 1709657 - CRISTALIA	20006	11					1.470,00	120.410,35 D
13/06/2017	0088500100030470019GTO. NF 1709658 - CRISTALIA	20006	11					910,00	119.500,35 D
13/06/2017	0088500100030480019GTO. NF 1723578 - CRISTALIA	20006	11					199,98	119.300,37 D
13/06/2017	0088500100030490019GTO. NF 1723712 - CRISTALIA	20006	11					333,70	118.974,67 D
13/06/2017	0088500100030500019GTO. NF 23609 - MOITRE MARTINS	20006	11					382,43	118.592,24 D
13/06/2017	0088500100030510019GTO. NF 168904 - BOUFFAR	20006	11					640,50	118.051,74 D
13/06/2017	0088500100030520019GTO. NF 169675 - BOUFFAR	20006	11					118,85	117.932,89 D
13/06/2017	0088500100030530019GTO. NF 170145 - BOUFFAR	20006	11					518,15	117.414,74 D
13/06/2017	0088500100030546019GTO. NF 5766 - MOITRE MARTINS	20006	11					2.992,28	115.422,46 D
13/06/2017	0088500100030551019GTO. NF 629 - MOITRE MARTINS	20006	11					2.308,49	113.113,99 D
13/06/2017	0088500100030561019GTO. RC 3 - JOAO CLAUDIO LORATO	20007	11					429,12	112.684,87 D
13/06/2017	0088500100030579019APLICACAO	10500	11					50.000,00	62.684,87 D
13/06/2017	0088500100030580019EF. REMUNERACAO DA CONTA 13/06/2017	50022	11				1,48		62.686,35 D
14/06/2017	0088500100030590019RECEB.BF 18252 - SEDEX - JEAN KITT		11				679.910,65		742.597,00 D
14/06/2017	0088500100030600019GTO. FOL 16083 - FOBAG - RESCISOES	40307	11					1.116,44	741.480,57 D
14/06/2017	0088500100030610019EF. APLICAÇÃO 008/BOA 14/06/2017	10120	11					679.000,00	62.480,57 D
14/06/2017	0088500100030630019EF. REMUNERACAO DA CONTA 14/06/2017	10022	11				0,01		62.480,58 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/06/2017	ANIA								
16/06/2017	008850031000003001FOTO. SF 6 - ESTACIO CONSULTAS	21006	11					1.442,38	60.835,29 D
16/06/2017	008850031000008001FOTO. FOL 1600350 - FOLHA - REMC10083	20615	11					4.712,90	55.122,33 D
19/06/2017	008850031000000001REF. - 11 TARIFAS BANCARIAS - 11 TARIFAS	40266	11					99,00	55.023,33 D
19/06/2017	BANCARIAS								
19/06/2017	008850001000000001FOTO. SF 1127 - FAC PROD E SERV SAUD	20012	11					14.778,57	41.243,76 D
19/06/2017	008850001000000001FOTO. SF 10844 - FSARIVA	20012	11					7.937,25	33.306,51 D
19/06/2017	008850001000001001FOTO. SF 1691 - PRESERVE GESTAO AMBI	20012	11					2.128,75	30.137,76 D
19/06/2017	008850001000000001FOTO. SF 1773 - LAVANDERIA RIO VERDE	20012	11					25.476,31	4.661,45 D
19/06/2017	008850001000000001FOTO. SF 1861 - JOSEMIR TEIXEIRA	20012	11					10.323,50	5.662,05 C
19/06/2017	008850001000001000180D0. SF 206 - UPO CONSULTORIA	20012	11					2.500,00	8.162,05 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 3302 - GRAV BENAT E ASSOC	20008	11					79.444,03	87.606,08 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 3408 - NUTRITERAPICA	20008	11					10.362,74	97.968,82 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 3220 - ALFENA	20012	11					10.192,75	108.761,57 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 3222 - ALFENA	20012	11					2.819,50	111.057,07 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 3327 - NUCLEAR CENTER CLINI	20008	11					9.197,11	120.766,18 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 34 - FLENITISE - ASSISTEN	20012	11					14.077,50	134.831,68 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 35 - FLENITISE - ASSISTEN	20012	11					7.320,30	142.151,98 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 5 - LAB MAGNE REGINA	20010	11					89.157,50	231.309,48 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 5016 - EL ENFERMARIA HOSP.	20012	11					14.216,00	245.525,48 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 588 - MEDIS LTDA	20012	11					10.328,50	255.854,00 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 5049 - ELEVADORES OE	20012	11					2.033,80	257.887,80 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 581 - F CARDOSO	20006	11					7.961,72	265.849,70 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 8 - LAB MAGNE REGINA	20008	11					35.232,59	301.316,29 C
19/06/2017	008850001000010010D0D0. SF 8159 - CENTER	20012	11					3.706,80	305.822,29 C
19/06/2017	008850001000010010REF. REMUNERACAO DA CONTA 16/06/2017	10500	11				155.611,05		149.206,23 C
19/06/2017	008850001000010010REF. REMUNERACAO DA CONTA 16/06/2017	10500	11				214.403,29		65.197,06 D
19/06/2017	008850001000010010REF. REMUNERACAO DA CONTA 16/06/2017	10500	11				50.009,10		115.206,16 D
20/06/2017	008850001000002001REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B	40856	11					63,00	115.143,16 D
20/06/2017	ANUARIO								
20/06/2017	008450011000030010000CR.NF 14489 - SEDRA - ZENA SITT		11				1.506.711,69		1.621.854,75 C
20/06/2017	008450011000004001FOTO. SNF 10 - IRRF	20010	11					2.589,00	1.619.265,75 C
20/06/2017	008450011000005001FOTO. SF 108941 - ELETRO TRANSOL	20006	11					1.198,31	1.618.079,44 C
20/06/2017	008850011000006001FOTO. SF 23335 - TOLGEN	20006	11					1.495,00	1.616.584,44 C
20/06/2017	008850011000007001FOTO. SF 2496 - CLEAN & PACK	20006	11					1.403,00	1.615.181,44 C
20/06/2017	008850011000008004FOTO. INS 1603 - INSS	20018	11					433,26	1.614.748,18 C
20/06/2017	008850011000009010FOTO. SF 20255 - A.C. BARBOSA	20006	11					1.387,50	1.613.354,68 C
20/06/2017	008850011000010010FOTO. SF 31296 - ERATA	20006	11					2.242,50	1.611.082,38 C
20/06/2017	008850011000011001FOTO. SF 351916 - DUCATA CON BATERIAS	20006	11					382,40	1.610.709,78 C
20/06/2017	008850011000012001FOTO. SF 3696 - ARTICLEON	20008	11					1.537,50	1.609.232,28 C
20/06/2017	008850011000013001FOTO. SF 6106 - CDR NORTE	20008	11					516,86	1.608.715,42 C
20/06/2017	008850011000014001FOTO. SF 6109 - CDR NORTE	20008	11					2.229,00	1.606.486,42 C
20/06/2017	008850011000015001FOTO. SF 664059 - CELINA	20008	11					139,10	1.606.356,32 C
20/06/2017	008850011000016001FOTO. SF 50 - CLINICA DERMOCLIN	20008	11					9.385,00	1.596.971,32 C
20/06/2017	008850011000017001FOTO. SF 5056 - BIOMARKET	20008	11					729,40	1.596.242,84 C
20/06/2017	008850011000018001FOTO. SF 5409 - OMNIEA CONSULT LTDA	20008	11					600,00	1.595.642,84 C
20/06/2017	008850011000013001FOTO. SF 50080 - DIAGNOSTICO IMAGEM	20008	11					20.196,58	1.575.446,32 C
20/06/2017	008850011000020011FOTO. SF 50040 - DIAGNOSTICO IMAGEM	20008	11					11.883,10	1.563.623,22 C
20/06/2017	008850011000021001FOTO. INS 6302 - INSS	20618	11					109,79	1.563.513,43 C
20/06/2017	008850011000022001FOTO. SF 9 - SIAR	20012	11					19.469,75	1.544.043,68 C
20/06/2017	008850011000023001FOTO. SF 9935 - CERBALISTA MON JANNA	20006	11					931,00	1.543.112,68 C
20/06/2017	008850011000024001FOTO. SF 84708 - MERCERIA	20006	11					2.222,34	1.540.889,34 C
20/06/2017	008850011000025001FOTO. IR 010005131 - UNIAO	20618	11					19.023,68	1.521.866,20 C
20/06/2017	008850011000026001FOTO. IR 010006130 - UNIAO	20618	11					7.825,10	1.514.041,16 C
20/06/2017	008850011000027001FOTO. IR 010006330 - UNIAO	20618	11					36.116,59	1.477.924,57 C
20/06/2017	008850011000028001FOTO. IR 010600330 - UNIAO	20618	11					12.938,87	1.464.985,70 C
20/06/2017	008850011000029001FOTO. RGI 295629 - PASSE FACIL	20057	11					589,08	1.465.396,78 C
20/06/2017	008850011000030001FOTO. FT 1025747 - CBM	20012	11					1.380,48	1.463.916,30 C
20/06/2017	008850011000031001FOTO. FOL 05/2017 - IRRF S/ SALARIOS	20049	11					20.242,47	1.443.673,83 C
20/06/2017	008850011000032001FOTO. FOL 05/2017 - RESC - IRRF S/ FERIA	20049	11					190,22	1.443.483,61 C
20/06/2017	008850011000033001FOTO. IRR 05/17 - FERIAS FERIAS	20049	11					1.776,03	1.441.706,59 C
20/06/2017	008850011000034001FOTO. FOL 23050517 - INSS S/ SALARIOS	20048	11					58.179,44	1.383.525,14 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	008853001008037501PGTO. BOL 35417 - IRENE - BANC AMS	29481	11					171.536,08	1.281.446,07 E
23/06/2017	008854001008039301PGTO. BOL 36617 - LUCIA P. DA SILVA	29857	11					540,08	1.280.905,99 E
21/06/2017	008850001008010501REF. - 1 RENDIMENTOS - 1 RENDIMENTO	30022	11			4,74			1.280.910,73 E
21/06/2017	008850001008000001APLICACAO	10500	11				1.000.000,00		280.910,73 E
21/06/2017	008850001000026001REF. - 4 TARIFAS BANCARIAS - 4 TARIFAS B	40056	11					30,00	280.880,73 E
21/06/2017	ANCARIAS								
21/06/2017	008850001008001601PGTO. BF 12 - CARLOS AP	29012	11					2.000,00	198.680,33 D
21/06/2017	008850001008001301PGTO. BF 22 - QUALIDENTAL DIRCEU	29012	11					6.100,00	194.580,33 D
21/06/2017	008850001008001301PGTO. BF 68 - SELIR & OUTRA SERV.	29008	11					3.244,75	191.085,58 D
21/06/2017	009950001000019001PGTO. BOL 60072103 - PONTO SEGURO SEGURO	29058	11					2.695,79	188.389,79 D
22/06/2017	D								
22/06/2017	008850001008035001PGTO. BC 1245 - CARTORIO ARY BASTA	29012	11					188,77	188.611,02 D
23/06/2017	008850001008010301PROTOCRO RO CAIXINHA	10580	11					3.280,80	185.211,82 D
23/06/2017	008850001008002001REF. - 14 TARIFAS BANCARIA - 14 TARIFAS	40056	11					126,80	187.085,02 D
23/06/2017	BANCARIA								
23/06/2017	008850001008007601PGTO. BF 21580 - MARIONI	29006	11					625,80	186.459,42 D
23/06/2017	008850001008007001PGTO. BF 106811 - ORTHOTICOS	29006	11					1.102,20	185.357,22 D
23/06/2017	008850001008008001PGTO. BF 1162 - BCO ESPERANCA GAS	29006	11					750,00	184.607,22 D
23/06/2017	008850001008008010030. BF 116432 - DB - DIAGNOSTICOS	29008	11					10.582,57	174.024,65 D
23/06/2017	008850001008008010PGTO. BF 13091 - F S PETEL	29006	11					215,00	173.811,65 D
23/06/2017	008850001008011001PGTO. BF 13994 - CH HOSPIT BRASILIA	29008	11					2.184,00	171.627,65 D
23/06/2017	008850001008012001PGTO. BF 14020 - CH HOSPIT BRASILIA	29008	11					216,00	171.411,65 D
23/06/2017	008850001008013001PGTO. BF 14050 - BCO BOSS E DESCONTOS	29006	11					1.302,50	170.029,15 D
23/06/2017	008850001008014001PGTO. BF 1585 - CLARK & PACE	29006	11					473,75	169.555,20 D
23/06/2017	008850001008015001PGTO. BF 1586 - CLARK & PACE	29006	11					277,90	169.277,30 D
23/06/2017	008850001008016001PGTO. BF 1587 - CLARK & PACE	29006	11					151,58	169.125,72 D
23/06/2017	008850001008017001PGTO. BF 1527 - CLARK & PACE	29006	11					667,95	168.457,77 D
23/06/2017	008850001008018001PGTO. BF 143 - RENATO SILVA	29012	11					1.638,84	166.818,93 E
23/06/2017	008850001008019001PGTO. BF 198 - DEPRO ASSOCIADOS	29008	11					5.631,00	161.187,93 E
23/06/2017	008850001008020001PGTO. BF 1962436 - TOTVS S/A	29012	11					330,86	160.857,07 E
23/06/2017	008850001008021001PGTO. BF 281722 - S.O.S SERV MEDICOS	29008	11					36.936,13	123.840,94 E
23/06/2017	008850001008022001PGTO. BF 29109 - VILLEVARE	29008	11					3.307,00	120.533,94 E
23/06/2017	008850001008023001PGTO. BF 23 - CIRURGICOS ASSOCPRMA	29008	11					53.335,25	67.508,69 E
23/06/2017	008850001008024001PGTO. BF 24 - CIRURGICOS ASSOCPRMA	29008	11					4.890,50	62.618,19 E
23/06/2017	008858001008025001PGTO. BF 29418 - PREFO BAIXO	29006	11					3.015,71	59.602,48 E
23/06/2017	008850001008026001PGTO. BF 303401 - ATACAJA DISTR. GESSE	29006	11					5.468,15	54.134,33 E
23/06/2017	008850001008027001PGTO. BF 81 - JB CLINICOS ASSOC	29050	11					89.988,64	15.854,31 C
23/06/2017	008850001008028001PGTO. BF 30218 - SUPERMED	29006	11					774,32	16.627,63 C
23/06/2017	008850001008029001PGTO. BF 355 - BRASCALAMO, CARMO	29008	11					44.625,68	61.253,31 C
23/06/2017	008850001008030001PGTO. BF 3597 - FARMACEUTICA	29006	11					1.000,00	62.253,31 C
23/06/2017	008850001008031001PGTO. BF 3633 - GO.MED	29006	11					2.775,80	65.029,11 C
23/06/2017	008850001008032001PGTO. BF 3696 - MEDILEDOR	29006	11					1.537,50	66.565,81 C
23/06/2017	008850001008033001PGTO. BF 682 - SALEX	29012	11					10.558,18	77.123,99 C
23/06/2017	008850001008034001PGTO. BF 68 - CLINICA DERMOCLIN	29008	11					4.692,50	81.816,49 C
23/06/2017	008850001008035001PGTO. BF 693 - CONTEX CONSULTORIA C	29006	11					1.428,00	83.244,49 C
23/06/2017	008850001008036001PGTO. BF 51997 - FARMA VISION	29006	11					2.013,58	85.258,01 C
23/06/2017	008850001008037001PGTO. BF 51938 - FARMA VISION	29006	11					1.696,23	86.954,24 C
23/06/2017	008850001008038001PGTO. BF 630 - DPR SERVICOS	29008	11					16.423,75	103.377,99 C
23/06/2017	008850001008039001PGTO. BF 65882 - IMPERSIL	29006	11					540,00	103.917,99 C
23/06/2017	008850001008040001PGTO. BF 4801 - GUILHEM FARM	29006	11					869,20	104.787,19 C
23/06/2017	008850001008041001PGTO. BF 35463 - F CARDOSO	29006	11					569,50	105.356,69 C
23/06/2017	008850001008042001PGTO. BF 75453 - F CARDOSO	29006	11					8.706,40	114.063,09 C
23/06/2017	008850001008043001PGTO. BF 75459 - F CARDOSO	29006	11					54,72	114.117,81 C
23/06/2017	008850001008044001PGTO. BF 7749 - SAMED	29008	11					3.856,60	118.968,41 C
23/06/2017	008850001008045001PGTO. BF 7777 - SAMED	29008	11					2.776,60	119.745,41 C
23/06/2017	008850001008046001PGTO. BF 7782 - SAMED	29008	11					1.931,25	121.676,66 C
23/06/2017	008850001008047001PGTO. BF 7783 - SAMED	29008	11					711,85	122.388,71 C
23/06/2017	008850001008048001PGTO. BF TR - DELPHOS CLINICA MEDI	29008	11				103.235,00		225.624,71 C
23/06/2017	008850001008049001PGTO. BF 67 - DARK CENTER	29050	11					7.300,00	232.924,71 C
23/06/2017	008850001008050001PGTO. BF 6964 - CEMEALISTA BOM JESUS	29006	11					1.083,80	233.968,51 C
23/06/2017	008850001008051001PGTO. BF 1719966 - CRISTALIA	29006	11					1.584,40	235.512,91 C
23/06/2017	008850001008052001PGTO. BF 1719964 - CRISTALIA	29006	11					1.258,08	236.770,91 C

DATA	LOTE/DOC/SUB/CONTA/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	008850001030355001PGTO. RF 1716336 - CRISTALIA	20006	11					498,00	238.280,91 C
23/06/2017	008850001030356001PGTO. RF 66077 - MAKEMED	20006	11					2.481,83	241.762,74 C
23/06/2017	008850001030357001PGTO. RF 121307 - CIMMOSIA SAO JOSE	20006	11					2.959,00	244.752,74 C
23/06/2017	008850001030358001PGTO. RF 168690 - HOSPFAR	20006	11					1.902,40	246.735,14 C
23/06/2017	008850001030359001PGTO. RF 171289 - HOSPFAR	20006	11					1.094,25	247.800,39 C
23/06/2017	009850001030359001PGTO. RF 5138 - BEITRE MARINS	20006	11					2.105,90	249.815,29 C
23/06/2017	009850001030361001PGTO. RF 653 - BEITRE MARINS	20006	11					719,74	250.629,03 C
23/06/2017	008850001000002001PGTO. FT 06/2017 - CELPA	20719	11					57.676,90	308.305,97 C
23/06/2017	008850001000063001RCBO. FOL 1365 - FOPAG - RESCISORI	40807	11					1.388,87	309.694,84 C
23/06/2017	008850001000064001PGTO. FOL 136548 - FOPAG - RESCISOES	20414	11					4.000,07	313.694,91 C
23/06/2017	008850001000365001REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	10350	11				2.446,76		311.248,15 C
23/06/2017	008850001000364001REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	10350	11				267.610,81		43.637,34 C
23/06/2017	008850001000365001REF. RESGATE CDB/RDB 23/06/2017	10350	11				50.807,11		6.389,47 D
23/06/2017	008850001000065034REF. RENDIMENTO DA CONTA 23/06/2017	30322	11				1,82		6.391,59 D
26/06/2017	008850001000081001ADIANT 18242 - SUDINEIA A DA CUNTR	10179	11					1.000,00	5.391,59 D
26/06/2017	008850001000082001ADIANT 6111 - DENNIR SAULISTA	10179	11					980,44	4.411,15 D
26/06/2017	008850201000064001REF. - 4 REMUNERACOES - 4 REMUNERACOES	40056	11					36,80	4.375,15 D
26/06/2017	800850201000065001PGTO. RF 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO	20057	11					400,85	3.975,10 D
26/06/2017	800850001000066001PGTO. RF 16401 - GRADA	20008	11					184,80	3.781,10 D
26/06/2017	800850001000067001PGTO. RF 1962457 - TOCHE E/A	20013	11					1.305,63	2.775,47 D
26/06/2017	008850001000068001PGTO. RF 2004 - NOVA MEDICA	20006	11					390,00	2.385,47 D
26/06/2017	008850001000069001PGTO. RF 29612 - HAINE	20006	11					1.140,00	1.245,47 D
26/06/2017	008850001000070001PGTO. RF 29621 - HAINE	20006	11					1.417,58	172,11 C
26/06/2017	008850001000071001PGTO. RF 161917 - AVALOS DIST. OESTE	20006	11					627,95	455,84 C
26/06/2017	008850001000072001PGTO. RF 34142 - CRISTALFARMA	20006	11					1.553,80	2.188,16 C
26/06/2017	008850001000073001PGTO. RF 4140 - CIM NORTE	20006	11					1.884,50	1.224,66 C
26/06/2017	008850201000074001PGTO. RF 8491 - GUILSON FLEM	20006	11					227,60	1.452,26 C
26/06/2017	009850001000075001PGTO. RF 05465 - PAP DISTRIBUIDOR	20006	11					1.406,00	5.052,26 C
26/06/2017	008850001000076001PGTO. RF 95242 - N H LOBATO	20006	11					370,00	5.422,26 C
26/06/2017	008850001000077001PGTO. RF 8982 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11					744,10	6.166,36 C
26/06/2017	008850001000078001PGTO. RF 67482 - REMCENTRO	20006	11					2.288,75	8.455,11 C
26/06/2017	008850001000079001PGTO. RF 171375 - HOSPFAR	20006	11					902,40	9.358,51 C
26/06/2017	008850001000080001PGTO. RF 171724 - HOSPFAR	20006	11					1.708,00	10.766,51 C
29/06/2017	800850001000821001REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	10120	11				18.023,12		7.258,61 D
29/06/2017	800850001000821002REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	10120	11				85.008,01		92.275,62 D
29/06/2017	80085 0010008001003REF. RESGATE CDB/RDB 28/06/2017	10120	11				19.008,69		111.284,31 D
29/06/2017	800850001000980003PGTO. FOL 1.825,00 - FOPAG - RESCISORI	40807	11					1.116,11	110.168,20 D
29/06/2017	008850001000940001PGTO. FOL 1229 - FOPAG - RESCISORI	40807	11					2.294,38	107.874,02 D
29/06/2017	008850001000950001PGTO. FOL 122958 - FOPAG - RESCISORI	20414	11					10.265,86	97.608,16 D
30/06/2017	008850001000020013REF. - 5 TARIFAS DE FOPAG - 5 TARIFAS DE FOPAG	40056	11					105,00	97.503,16 D
30/06/2017	008850201000030013REF. - PACOTE TARIFAS JUNHO - PACOTE TAR IFAS JUNHO	40056	11					50,00	97.453,16 D
30/06/2017	008850001000040013REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B ANCARIAS	40056	11					63,00	97.390,16 D
30/06/2017	008850001000060002CANC. PGTO RF 8 - ESTACAO LOBATO		11				1.642,50		99.032,66 D
30/06/2017	008850001000080001PGTO. RF 1 - JOAO C HENY LOBATO	20125	11					400,07	98.564,47 D
30/06/2017	008850001000100010CO. RF 540038 - VIVO	20719	11					25,00	98.518,47 D
30/06/2017	008850001000110010CO. RF 540643 - VIVO	20719	11					260,00	98.258,47 D
30/06/2017	800850001000120010PGTO. RF 15001 - CEREALISTA BOM JESUS	20006	11					1.010,55	97.247,92 D
30/06/2017	800850001000140001PGTO. RF 149774 - ELETRO TRANSOL	20006	11					334,80	96.913,12 D
30/06/2017	800850001000140001PGTO. RF 135584 - SCABO DE C CRISTO	20013	11					660,00	96.253,12 D
30/06/2017	008850001000150010PGTO. RF 1384 - EL PHARMA	20006	11					2.271,50	93.981,62 D
30/06/2017	008850001000160010PGTO. RF 1336 - CLEAN & PACK	20006	11					2.403,00	91.578,62 D
30/06/2017	008850001000170010GTO. RF 17260 - EM EDUFIT BRASILIA	20006	11					510,00	90.068,62 D
30/06/2017	008850001000180010PGTO. RF 172840 - HOSPFAR	20006	11					885,50	89.784,72 D
30/06/2017	008850001000190010GTO. RF 17267 - EM EDUFIT BRASILIA	20006	11					45,36	89.739,42 D
30/06/2017	008850001000200001PGTO. RF 178 - OC MATERIAL HOSPITAL	20006	11					1.181,60	88.557,82 D
30/06/2017	008850001000201001PGTO. RF 1968 - RED STOCK BRASIL PRO	20006	11					2.567,68	85.990,82 D
30/06/2017	008850001000202001PGTO. RF 3422 - NOVA MEDICA	20006	11					1.060,00	84.930,82 D
30/06/2017	008850001000230010PGTO. RF 26503 - ALFAMED	20006	11					990,00	83.940,82 D
30/06/2017	008850001000240010PGTO. RF 26508 - ALFAMED	20006	11					1.200,00	82.740,82 D

DATA	LOTE/SBR/DOC/LIN# HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VNA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008650001030002708IPGTO. NF 271 - ECOSERVICE	20022	11					1.470,00	77.629,93 D
30/06/2017	008650001030002803IPGTO. NF 32216 - SUPERMED	20036	11					772,31	76.856,62 D
30/06/2017	008650001030002903IPGTO. NF 383 - BJR SERVICOS MEDICOS	20038	11					2.400,00	74.456,62 D
30/06/2017	008650001030003003IPGTO. NF 34821 - SUPERMED	20036	11					1.399,79	73.073,83 D
30/06/2017	008650001030003103IPGTO. NF 4573 - GALBARO INFORMATICA	20012	11					790,00	72.283,83 D
30/06/2017	008650001030003203IPGTO. NF 496 - J C DE OLIVEIRA SILV	20006	11					771,50	71.512,33 D
30/06/2017	008650001030003303IPGTO. NF 497236 - MACHADO	20006	11					159,00	71.353,33 D
30/06/2017	008650001030003403IPGTO. NF 5056 - BIOMARKET	20008	11					128,46	71.224,87 D
30/06/2017	008650001030003503IPGTO. NF 5058 - BIOMARKET	20008	11					93,60	71.131,27 D
30/06/2017	008650001030003603IPGTO. NF 6991 - GOIIBER PEPM	20008	11					50,00	71.081,27 D
30/06/2017	008650001030003703IPGTO. NF 76996 - BRASERPA	20008	11					1.239,50	69.841,77 D
30/06/2017	008650001030003803IPGTO. NF 77492 - BRASERPA	20008	11					276,00	69.565,77 D
30/06/2017	008650001030003903IPGTO. NF 8 - ESPACO CONSULTAS	20006	11					1.662,38	67.223,39 D
30/06/2017	008650001030004003IPGTO. NF 88 - DINAMOX	20010	11					1.825,00	65.398,39 D
30/06/2017	008650001030004103IPGTO. NF 45151 - M M LOBATO	20006	11					990,00	64.408,39 D
30/06/2017	008650001030004203IPGTO. NF 1723578 - CRISTALIA	20006	11					200,04	64.208,35 D
30/06/2017	008650001030004303IPGTO. NF 1727772 - CRISTALIA	20006	11					333,40	63.874,95 D
30/06/2017	008650001030004403IPGTO. NF 68491 - MERCURIO	20006	11					1.001,52	62.873,43 D
30/06/2017	008650001030004503IPGTO. NF 44001 - KEITHE MARTINS	20006	11					539,42	62.334,01 D
30/06/2017	008650001030004603IPGTO. NF 172662 - HOSPFAR	20006	11					2.315,50	60.018,51 D
30/06/2017	008650001030004703IPGTO. NF 47836 - IP CENTER	20006	11					329,50	59.689,01 D
30/06/2017	008650001030004803IPGTO. NF 826604 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					702,47	58.986,54 D
30/06/2017	008650001030004903IPGTO. NF 8169 - KEITHE MARTINS	20006	11					2.116,00	56.870,54 D
30/06/2017	008650001030010001PGTO. BOL 06/2017-1 - VIVO	20019	11					553,80	56.316,74 D
30/06/2017	008650001030010101PGTO. BOL 06/2017-2 - VIVO	20019	11					510,20	55.806,54 D
30/06/2017	008650001030052601PGTO. BOL 201782079 - SENPE	20050	11					209,10	55.597,44 D
30/06/2017	008650001030033001PGTO. BOL 201782079 - EID DOS PROF DE EN	20050	11					528,94	55.068,50 D
30/06/2017	T								
30/06/2017	008650001030050401PGTO. BOL 234530303 - EIRD ZANNO HELEN	20050	11					205,16	54.527,34 D
30/06/2017	008650001030053201PGTO. BOL 2971324 - PAESE FACIL	20057	11					26.207,40	28.319,94 D
30/06/2017	008650001030056801PGTO. PT 45467 - LOJAS TOBE	20019	11					6.362,43	21.957,51 D
30/06/2017	008650001030057801PGTO. RAV 30/06 - GIOVANI HERESVA	20057	11					825,99	21.131,52 D
30/06/2017	008650001030059001REF. RESGATE CTB/RBN 30/06/2017	10120	11				78.040,50		99.172,02 D
Totais da Conta ==>							4.503.168,48	4.430.282,05	99.172,02 D
CONTA	DESCRICAO								
111020301	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10124	- BANRISUL CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIDOR				SALDO ANTERIOR:	6.816,98 D			
01/06/2017	008650001040011001REF. - I RESSARCIMENTO - I RESSARCIMENTO	30022	11				0,11		6.817,04 D
01/06/2017	008650001080017001REF. - I TAR MAN CONTA - I TAR MAN CONTA	40050	11					25,00	6.792,04 D
27/06/2017	008650001080040018ADIANT 08919 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10179	11					6.609,00	183,04 D
27/06/2017	008650001030051001REF. - I TARIFA BANCARIA - I TARIFA BANC	40056	11					3,50	186,54 D
27/06/2017	AAIA								
27/06/2017	008650001030060001REF. RESGATE CTB/RBN 27/06/2017	10121	11				6.788,32		6.988,86 D
Totais da Conta ==>							6.788,43	6.836,50	6.988,86 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10131	- BANRISUL CC 415339-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	19,58 D			
06/06/2017	008650001000080018REF. - I TAR MAN. DE CONTA - I TAR MAN.	40056	11					50,00	30,42 C
06/06/2017	DE CONTA								
06/06/2017	008650001000080002TRANSFERENCIA PROVISAO C/C	10308	11				100.000,00		99.969,58 D
06/06/2017	008650001000080003APLICACAO PROVISAO	10308	11					99.900,00	69,58 D
Totais da Conta ==>							100.000,00	99.950,00	69,58 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								

DATA	LOTE/SBB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	BILLO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2017	008850031000810010REF. RESGATE CDB/RDB 31/05/2017	10290	11					38.042,76	219.743,58 D
13/06/2017	008850311000857002APLICACAO	10500	11				50.000,00		267.743,58 D
14/06/2017	008850311000857031REF. APLICACAO CDB/RDB 14/06/2017	10290	11				679.000,00		946.743,58 D
19/06/2017	008850091000881001RESGATE APLICACAO	10500	11					420.028,44	526.715,15 D
21/06/2017	008850001000821002APLICACAO	10500	11				1.000.000,02		1.526.715,15 D
22/06/2017	008850001000831002RESGATE APLICACAO	10500	11					320.084,98	1.206.630,27 D
26/06/2017	008850001000821001REF. RESGATE CDB/RDB 26/06/2017	10290	11					18.023,12	1.188.607,15 D
26/06/2017	008850001000821002REF. RESGATE CDB/RDB 26/06/2017	10290	11					85.091,01	1.103.598,14 D
29/06/2017	00885 001000821001REF. RESGATE CDB/RDB 29/06/2017	10290	11					18.088,49	1.084.569,25 D
30/06/2017	008850001000850001REF.INFORME DE RENDIMENTO - INFORME DE R	10110	11					661,63	1.083.727,62 D
30/06/2017	ENDIMENTO - INFORME DE RENDIMENTO								
30/06/2017	008850001000840001REF.INFORME DE RENDIMENTO - IOF CDB JUNH	40072	11					2.917,29	1.080.810,33 D
30/06/2017	O - IOF CDB JUNHO								
30/06/2017	008850001000858001REF. RESGATE CDB/RDB 30/06/2017	10290	11					78.040,56	1.002.770,03 D
30/06/2017	008850001000859001REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 430058 - 5	30022	11				6.348,90		1.009.118,93 D

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

							1.716.348,90	1.403.118,71	1.009.118,93 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 10123 - BRADESCO CA 4147217 JEAN RITAR -INVESTIME SALDO ANTERIOR: 19.431,09 D

27/06/2017	008850311000890001REF. RESGATE CDB/RDB 27/06/2017	10124	11					6.708,52	12.722,76 D
30/06/2017	008850311000867011REF.INFORME DE RENDIMENTO - IR CDB JUNHO	30022	11					152,08	12.570,68 D
30/06/2017	- IR CDB JUNHO								
30/06/2017	008850001000859002REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 430721 - 8	30022	11				152,84		12.723,52 D

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

							152,84	6.860,40	12.723,52 D

CONTA DESCRICAO

111038101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 18125 - BRADESCO CA 433338-1 JEAN RITAA SALDO ANTERIOR: 636.636,71 D

06/06/2017	008853081000860001APLICACAO DISPOSAD	10500	11				99.900,00		736.536,71 D
30/06/2017	008853081000859002REF. RENDIMENTOS S/ APLICACAO 433338 - 1	30022	11				5.937,22		742.455,93 D

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

							105.837,22		742.455,93 D

CONTA DESCRICAO

111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS
CONTA - 30588 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR:

01/06/2017	008850001000801001REPOSICAO DO CAIXINHA CONF. JUNHO-2017	10290	11				1.200,00		1.200,00 D
01/06/2017	008850001000801002REPOSICAO DO CAIXINHA CONF. JUNHO-2017	10287	11					1.200,00	
02/06/2017	008850001000808001RESGATE TOPAZ 05-2017	10130	11				543.067,48		543.067,48 D
02/06/2017	008850001000809001REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	10096	11					71.261,64	471.815,64 D
02/06/2017	008850001000809002REF. RESGATE CDB / RDB 02/06/17	10098	11					471.815,64	
06/06/2017	008850001000860001RESGATE APLICACAO	10120	11				286.008,97		286.008,97 D
06/06/2017	008850001000860002TRANSFERENCIA PROVISAO C/C	10131	11					100.000,00	386.008,97 D
06/06/2017	008850081000860003APLICACAO PROVISAO	10131	11				80.900,00		285.908,97 D
06/06/2017	008850081000860004APLICACAO PROVISAO	10126	11					99.900,00	186.008,97 D
08/06/2017	008850351000849001REF. RESGATE CDB/RDB 06/06/17	10290	11					286.008,97	100.000,00 C
08/06/2017	008850351000849002REF. TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 06/06/17	10290	11				186.008,03		
13/06/2017	008850031000857001APLICACAO	10290	11				50.000,00		50.000,00 D
13/06/2017	008850031000857002APLICACAO	10120	11					50.000,00	
19/06/2017	008850001000831001RESGATE APLICACAO	10120	11				420.028,44		420.028,44 D
19/06/2017	008850001000825001REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	10290	11					155.436,85	264.412,39 D
19/06/2017	008850001000825002REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	10290	11					214.403,29	50.009,10 D
19/06/2017	008850001000825003REF. REMUNERACAO DA CONTA 19/06/2017	10290	11					50.009,10	
21/06/2017	008850001000802001APLICACAO	10290	11				1.000.000,00		1.000.000,00 D
21/06/2017	008850001000802002APLICACAO	10120	11					1.000.000,00	
23/06/2017	008850001000801001REPOSICAO DO CAIXINHA	10290	11				1.200,00		1.200,00 D
23/06/2017	008850031000801002RESGATE APLICACAO	10120	11				520.084,88		521.284,88 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	008850091000006500REF. RESGATE CDB/ROB 23/06/2017	10268	11					18.027,51	
Totais da Conta ==>							2.821.489,77	2.821.489,77	

CONTA 112010102 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
CONTA - 20315 - CONTRATO 2/2015 - JEAN DIEAD — SALDO ANTERIOR: 3.893.288,41 D

06/06/2017	008850101000031001REA REF.NF 14488	30093	11				2.760.000,00		6.653.288,41 D
08/06/2017	E								
12/06/2017	008850211000003002RECEB.NF 28252 - SESMA - JEAN DITT		11					313.377,75	6.679.810,66 D
14/06/2017	008850311000600502RECEB.NF 28252 - SESMA - JEAN DITT		11					879.810,66	5.800.000,00 D
20/06/2017	008850511000500502RECEB.NF 28400 - SESMA - JEAN DITT		11					1.906.711,59	3.893.288,41 D
30/06/2017	008850003100806700108F. CONTRATO DE REPASS 04/12 - JUN/17	30093	11				2.000.000,00		6.693.288,41 D
30/06/2017	008850001000867001E0T. CONTRATO DE REPASS 03/12 - MAI/17	30093	11					2.700.000,00	3.993.288,41 D
Totais da Conta ==>							5.500.000,00	6.400.000,00	3.993.288,41 D

CONTA 113020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 18191 - ACCANTAMENTO DE SALARIOS — SALDO ANTERIOR: 5.121,11 D

01/06/2017	008850021000017001FUTO. FOL 22731422 - FOPAG - RESCISOES	40007	11					959,15	6.163,96 D
01/06/2017	008850001000701700DRCOO. FOL 137058 - FOPAG - RESCISOES	40007	11					3.224,03	3.199,93 D
30/06/2017	010000200100060101OREF. INSS. SALDO REF. 06/2017	20004	11				1.256,63		2.397,96 D
30/06/2017	010000200100601040OOESC. INSS. SALDO 06/2017	20018	11					1.335,53	1.256,63 D
Totais da Conta ==>							1.256,63	5.523,11	1.256,63 D

CONTA 113020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
CONTA - 20137 - ADIANTAMENTO DE FERIAS — SALDO ANTERIOR: 49.170,80 D

01/06/2017	008850300000013001REF. CANCELAMENTO DAS FERIAS 06/2017	10238	11					2.162,74	46.958,06 D
30/06/2017	010000200100000030REF. LIQ. DE FERIAS REF. 06/2017	20044	11					46.958,06	
Totais da Conta ==>								49.120,80	

CONTA 112020302 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
CONTA - 18179 - AJUSTAMENTOS A FORNECEDORES — SALDO ANTERIOR: 55.935,52 D

01/06/2017	008000400100000310048EF. EST 0007. 04/2017 ESH ARQ	40010	11					2.239,02	53.696,50 D
01/06/2017	008850001000000000182F AUTPA 13135 -SOLUBE	20000	11					1.495,00	52.198,50 D
01/06/2017	008850281030015003REGULARIZACAO WORLD PLASTEC NAV COMERCIO	20100	11					2.475,00	49.724,50 D
01/06/2017	008850031000015003F3M ARQUITETURA LTDA	20057	11					2.520,00	47.204,50 D
01/06/2017	008850031000010400REGULARIZACAO NF 570 MS 7 COM E SERV	20086	11					6.000,00	39.101,50 D
01/06/2017	008850001000010002REF. REGULARIZACAO DINATECH	20006	11					861,53	38.239,97 D
04/06/2017	008850001000000001REF. REGULARIZACAO NF 27321 EXATA	20006	11					8.974,99	29.264,98 D
12/06/2017	808850001000815001REGULARIZACAO PHILPS MEDICAL	20012	11					2.160,00	27.104,98 D
13/06/2017	808850001000800001ASSANT 573 - PHILIPS	10298	11				1.321,00		28.503,98 D
15/06/2017	808850001000800100IREF. REGULARIZACAO PLENITUDE	20057	11					803,22	27.104,76 D
22/06/2017	808850010000800100IREF. REGULARIZACAO INTERCON	20008	11					2.314,00	25.392,76 D
27/06/2017	808850001000000400IADIANT 84019 - IMPERADOR DAS MAQUIN	10124	11				6.609,00		32.001,76 D
27/06/2017	808850001000100100REF ADIPA 84019 -IMPERADOR DAS MAQUIN	20123	11					6.609,00	25.392,76 D
28/06/2017	008850001000001001ADIANT 10242 - LUDIMILA A DA COSTA	10298	11				1.000,00		26.392,76 D
28/06/2017	008850001000002001ADIANT 6111 - DISTRIB PAULISTA	10299	11				980,44		27.373,20 D
28/06/2017	008850001000022001REF. REGULARIZACAO DANTER E PRET	20008	11					9.658,19	24.675,01 D
28/06/2017	008850001000022002REF. REGULARIZACAO JB CLINICOS	20008	11					4.567,55	20.107,46 D
28/06/2017	008850001000003001REF ADIPA 6111 -DISTRIB PAULISTA	20010	11					980,44	19.127,02 D
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CUSTEIO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10043	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	71.813,70 D			
30/06/2017	000810321004800000REF. EMPREST. RECEBIDO	10044	11					1.543,26	70.951,44 D
30/06/2017	000809981004800203REF. EMPREST. CONCEDIDO	10252	11				2.511,00		73.462,44 D
30/06/2017	000805031004882034REF. EMPREST. CONCEDIDO	10253	11				169,73		73.632,17 D
Totais da Conta --->							2.680,73	1.543,26	73.632,17 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	246.138,02 D			
01/06/2017	000810001000804081REF.ST. 1737551 - CRISTALIA		11				1.500,00		247.638,02 D
01/06/2017	000810001000807031REF.ST. 3433 - DO.MED		11				2.775,00		250.413,02 D
01/06/2017	000810001000811031REF.ST. 75564 - F CARDOSO		11				24,90		250.438,00 D
01/06/2017	000810001000812001REF.ST. 74886 - BRASFARMA		11				40,50		250.478,42 D
01/06/2017	000810001000814001REF.ST. 29915 - HIPERMED		11				661,56		251.140,98 D
02/06/2017	000810001000837001REF.ST. 24583 - ALFAMED		11				870,00		252.010,98 D
05/06/2017	000810001000903601REF.ST. 26508 - ALFAMED		11				1.260,00		253.270,98 D
06/06/2017	000810001000904801REF.ST. 26509 - ALFAMED		11				700,00		254.004,98 D
06/06/2017	000810001000905801REF.ST. 13084 - CM BOSPIT BRASILIA		11				2.184,00		256.250,98 D
05/06/2017	000810001000906001REF.ST. 14028 - CM HOSPIT BRASILIA		11				216,00		256.466,98 D
05/06/2017	000810001000915001REF.ST. 51897 - FARMA VISION		11				2.033,64		258.480,56 D
05/06/2017	000810001000916001REF.ST. 51898 - FARMA VISION		11				1.686,23		260.176,79 D
06/06/2017	000810001000930001REF.ST. 170440 - BOSPFAR		11				1.787,99		261.964,78 D
06/06/2017	000810001000850018REF.ST. 32216 - HIPERMED		11				1.588,43		263.495,22 D
07/06/2017	000810001000832003REF.ST. 1743214 - CRISTALIA		11				1.940,00		265.435,22 D
07/06/2017	000810001000836001REF.ST. 26534 - ALFAMED		11				1.821,00		267.256,22 D
07/06/2017	000810001000838001REF.ST. 55560 - H H LOBATO		11				656,50		267.910,72 D
08/06/2017	000810001000840018REF.ST. 1743338 - CRISTALIA		11				1.451,70		269.362,42 D
09/06/2017	000810001000843001REF.ST. 175417 - HOSPFAR		11				5.000,00		274.362,42 D
09/06/2017	000810001000850001REF.ST. 1743740 - CRISTALIA		11				2.948,00		277.310,42 D
09/06/2017	000810001000900001REF.ST. 4254 - CDM NORTE		11				2.959,20		280.269,62 D
09/06/2017	000810001000810031REF.ST. 95496 - H H LOBATO		11				1.655,60		282.016,22 D
12/06/2017	000810011000810011REF.ST. 1745837 - CRISTALIA		11				230,00		282.246,72 D
12/06/2017	000810021000820018REF.ST. 2830 - MEGA DISTRIB		11				2.235,00		284.481,22 D
13/06/2017	000810001000885001REF.ST. 55470 - FARMATEC		11				963,40		285.444,62 D
13/06/2017	000810001000886001REF.ST. 55477 - FARMATEC		11				184,20		285.629,02 D
14/06/2017	000810001000894001REF.ST. 26606 - ALFAMED		11				135,00		285.764,02 D
14/06/2017	000810001000895001REF.ST. 26605 - ALFAMED		11				1.414,00		287.178,02 D
14/06/2017	000810001000907001REF.ST. 46646 - VERMEDRA		11				325,00		287.503,02 D
19/06/2017	000810001000807018REF.ST. 1746986 - CRISTALIA		11				1.302,00		288.795,02 D
19/06/2017	000810001000803018REF.ST. 20869 - TILLIFARM		11				1.539,90		290.334,92 D
19/06/2017	000810001000805001REF.ST. 2765 - MEGA DISTRIB		11				1.200,00		291.534,92 D
19/06/2017	000810001000866001REF.ST. 39014 - NATAN		11				49,00		291.583,92 D
19/06/2017	000810001000867001REF.ST. 39015 - NATAN		11				412,00		291.995,92 D
19/06/2017	000810001000888001REF.ST. 4332 - CDM NORTE		11				2.460,20		294.456,12 D
19/06/2017	000810001000889001REF.ST. 75853 - F CARDOSO		11				1.180,50		295.636,62 D
19/06/2017	000810001000914001REF.ST. 174812 - BOSPFAR		11				2.259,00		297.895,62 D
19/06/2017	000810001000914001REF.ST. 1751738 - CRISTALIA		11				1.834,00		299.727,62 D
19/06/2017	000810001000928001REF.ST. 37492 - BRASFARMA		11				376,00		300.103,62 D
20/06/2017	000810001000914001REF.ST. 55779 - H H LOBATO		11				675,00		300.778,62 D
21/06/2017	000810001000903601REF.ST. 1751720 - CRISTALIA		11				680,00		301.458,62 D
21/06/2017	000810001000910001REF.ST. 205189 - MEDMED		11				62,40		301.541,02 D
21/06/2017	000810001000912001REF.ST. 52468 - FARMA VISION		11				1.255,41		302.758,43 D
22/06/2017	000810001000911001REF.ST. 4395 - CDM NORTE		11				2.454,20		305.208,63 D
23/06/2017	000810001000840018REF.ST. 172862 - BOSPFAR		11				5.031,00		310.239,63 D
23/06/2017	000810001000850018REF.ST. 19616 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.509,09		311.748,72 D
23/06/2017	000810001000836001REF.ST. 2761 - NOVA MEDICA		11				687,50		312.436,22 D
23/06/2017	000810001000871001REF.ST. 90117 - NATAN		11				5.830,50		318.266,72 D
23/06/2017	000810001000818001REF.ST. 55526 - HIPERMED		11				2.238,72		320.505,44 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2017	009810010390011001REF.NF. 26684 - ALFAREZ		11				1.350,00		328.489,75 D
26/06/2017	008810010990013001REF.NF. 30152 - HAYAR		11				1.067,94		329.137,69 D
26/06/2017	009810011000015001REF.NF. 4411 - CDH NORTE		11				2.813,40		330.951,29 D
26/06/2017	009810011000017001REF.NF. 56096 - FARMATEC		11				510,00		331.461,29 D
27/06/2017	009810011004001001REF.NF. 12235 - UFARMA FARMACIA		11				43,00		331.504,29 D
27/06/2017	008810011000800001REF.NF. 175069 - HOSPFAR		11				4.809,00		336.313,29 D
27/06/2017	009810011000800901REF.NF. 26606 - ALFAREZ		11				1.173,85		337.487,14 D
27/06/2017	008810001000840018REF.NF. 2822 - NOVA MEDICA		11				2.235,00		339.722,14 D
28/06/2017	008810001100083001REF.NF. 1359615 - CRISTALIA		11				6.125,40		345.847,54 D
28/06/2017	008810001100084001REF.NF. 1359703 - CRISTALIA		11				1.965,00		348.022,54 D
29/06/2017	008810001000005001REF.NF. 238710 - MACRED		11				1.694,49		349.717,03 D
29/06/2017	008810001000340018REF.NF. 77696 - BRASFARMA		11				170,20		349.887,23 D
29/06/2017	009810001000004001REF.NF. 20708 - E.C. ZAGALLO		11				800,00		350.687,23 D
29/06/2017	009810001000005001REF.NF. 21728 - CH HOSPIT BRASILIA		11				2.356,60		353.043,83 D
29/06/2017	009810001000800010REF.NF. 10248 - HAYAR		11				1.422,50		354.466,33 D
29/06/2017	008810001000811001REF.NF. 96026 - H H LOSATO		11				300,67		355.163,20 D
30/06/2017	010000100100001010REF. CONSUMO MEDICAM. 06/17	40817	11					104.565,78	250.577,42 D
30/06/2017	010000100100001017REF. PERDAS UNCG. MED 06/17	40817	11					824,05	249.753,37 D
30/06/2017	010000100100002002REF. ESTORNO. RECEBIDO	10842	11				1.562,26		251.315,63 D
30/06/2017	010000100100002403AJUSTE EM SALDO ANTERIOR CT/2017	10845	11				147,50		251.463,13 D
30/06/2017	009850001000000001REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	10845	11				0,01		251.463,14 D
30/06/2017	009850001000008802REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS HAYA	10845	11					147,50	251.315,64 D

Totais da Conta ==>

							110.714,99	105.537,33	251.315,64 D

CONTA	DESCRICAO					
1130.0101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - HAYAR					
CONTA - 10845	- MATERIAIS EM USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	233.344,59 D	
01/06/2017	006810001000302018REF.NF. 14815 - VOLMED	11			2.990,00	236.334,59 D
01/06/2017	008810001000005018REF.NF. 2822 - NOVA MEDICA	11			1.980,00	238.314,59 D
01/06/2017	008810001000005018REF.NF. 5056 - BIOSERVET	11			93,60	238.408,19 D
01/06/2017	008810001000012003REF.NF. 78596 - BRASFARMA	11			1.395,00	240.803,19 D
02/06/2017	008810001000019001REF.NF. 95351 - H H LOSATO	11			990,00	241.793,19 D
05/06/2017	008810001000001001REF.NF. 121507 - CIRURGICA SAO JOSE	11			2.990,00	244.783,19 D
05/06/2017	008810001000002001REF.NF. 1384 - EL PHARMA	11			2.271,50	247.054,69 D
05/06/2017	008810001000010001REF.NF. 178 - GC MATERIAL HOSPITAL	11			1.381,60	248.316,29 D
07/06/2017	008810001000008001REF.NF. 2623 - CANAL HOSPITALAR	11			500,00	248.816,29 D
07/06/2017	008810001000805001REF.NF. 2681 - NOVA MEDICA	11			201,40	249.017,69 D
07/06/2017	008810001000407001REF.NF. 31582 - ESATA	11			2.350,00	247.667,69 D
08/06/2017	008810001000401001REF.NF. 2666 - NOVA MEDICA	11			292,80	247.960,49 D
08/06/2017	008810001000017001REF.NF. 920894 - CIRURGICA FERNANDES	11			742,47	248.095,16 D
08/06/2017	008810001000018001REF.NF. 85 - DINATECH	11			3.650,00	251.743,16 D
09/06/2017	008810001000005001REF.NF. 3744 - FARMACEUTICA	11			885,00	252.628,16 D
12/06/2017	008810001000031001REF.NF. 6959 - GUIMAR FARM	11			100,00	252.728,16 D
13/06/2017	008810001000002001REF.NF. 17260 - CH HOSPIT BRASILIA	11			910,00	253.638,16 D
13/06/2017	008810001000031001REF.NF. 17287 - CH HOSPIT BRASILIA	11			83,30	253.641,46 D
14/06/2017	008810001000001001REF.NF. 153053 - CBR	11			4.281,54	257.945,08 D
14/06/2017	008810001000006001REF.NF. 5762 - FARMACEUTICA	11			1.014,00	258.759,08 D
14/06/2017	008810001000001001REF.NF. 497236 - MACRONED	11			676,90	260.235,98 D
14/06/2017	008810001000001001REF.NF. 6951 - GUIMAR FARM	11			50,00	260.285,98 D
15/06/2017	008810001000003001REF.NF. 20585 - E.C. ZAGALLO	11			1.989,00	264.275,98 D
19/06/2017	008810001000810018REF.NF. 14703 - PRIMED	11			1.892,50	266.158,48 D
19/06/2017	008810001000400018REF.NF. 2700 - NOVA MEDICA	11			5.088,00	271.286,48 D
19/06/2017	008810001000017001REF.NF. 80015 - HAYAR	11			997,60	271.604,08 D
19/06/2017	008810001000011001REF.NF. 122297 - CIRURGICA SAO JOSE	11			1.500,00	273.104,08 D
19/06/2017	008810001000015001REF.NF. 175039 - HOSPFAR	11			1.046,80	274.150,88 D
19/06/2017	008810001000015001REF.NF. 77489 - BRASFARMA	11			675,00	274.823,88 D
20/06/2017	008810001000002001REF.NF. 2728 - NOVA MEDICA	11			395,04	275.218,92 D
20/06/2017	008810001000003001REF.NF. 31793 - ESATA	11			1.499,00	276.717,92 D
20/06/2017	008810001000004001REF.NF. 3768 - FARMACEUTICA	11			2.100,00	278.817,92 D
20/06/2017	008810001000011001REF.NF. 7005 - GUIMAR FARM	11			496,00	279.313,92 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2017	008810001300014003REF.MF. 285198 - RACHED		11				3.585,00		291.050,44 D
21/06/2017	008810001300015001REF.MF. 285794 - ROCAR		11				1.080,00		292.130,44 D
22/06/2017	008810001300013001REF.MF. 3865 - ALL SOLUTIONS PRODCA		11				670,00		292.800,44 D
22/06/2017	008810301030001400180EF.MF. 033018 - CERAMICA FERNANDES		11				914,54		293.714,98 D
23/06/2017	008810001000009001REF.MF. 34621 - SUPERMED		11				4.142,37		297.857,35 D
23/06/2017	008810001000011001REF.MF. 35587 - SUPERMED		11				1.443,72		299.301,07 D
26/06/2017	008810001000016001REF.MF. 74148 - F CARDOSO		11				4.900,00		304.200,07 D
27/06/2017	008810001000002003REF.MF. 175150 - HOSPFAR		11				222,50		304.422,57 D
27/06/2017	010010001000005003REF.MF. 31981 - EPOCA		11				581,00		305.003,57 D
28/06/2017	010010001000006003REF.MF. 2688 - NOVA PRODCA		11				1.150,00		306.153,57 D
28/06/2017	008810001000013001REF.MF. 36418 - ORTOTRAUMA		11				930,00		307.083,57 D
28/06/2017	038010001000016001REF.MF. 7047 - GUILHER FARM		11				250,00		307.333,57 D
28/06/2017	008810001000021001REF.MF. 88 - DINÂMICA		11				3.650,00		310.983,57 D
28/06/2017	008810001000023001REF.MF. 35992 - H H COMÉRCIO		11				1.207,50		312.191,07 D
28/06/2017	008810001000009001REF.MF. 5079 - BIGMARKET		11				2.067,66		314.264,07 D
30/06/2017	008001001000001800EF. CONSUMO MAT.USO 06/17	40020	11					33.027,21	281.236,86 D
30/06/2017	008001001000001813REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	40018	12					55.838,30	225.398,56 D
30/06/2017	600001001000604002AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	10044	11					147,50	225.251,06 D
30/06/2017	008810001000002001REF.MF. 129476 - CIRURGICA SÃO JOSÉ		11				2.712,21		227.963,27 D
30/06/2017	008810001000003001REF.MF. 16835 - TRIMED		11				1.365,58		229.328,77 D
30/06/2017	800850001000600013EF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	10044	11					0,01	229.328,76 D
30/06/2017	950850001000960032REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SAÚDE	10044	11				247,50		229.576,26 D

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

							87.144,64	88.811,02	229.576,26 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA = 10046 - GENEROS ALIMENTICIOS SALDO ANTERIOR: 17.124,69 D

01/06/2017	008810001000006001REF.MF. 351017 - ATALAIA DISTR. GENER		11				417,09		17.541,78 D
01/06/2017	008810001000010001REF.MF. 64700 - MERCURIO		11				2.222,36		19.764,14 D
02/06/2017	008810001000001001REF.MF. 13022 - CERVALISTA BOM JESUS		11				1.010,59		20.774,73 D
05/06/2017	008810001000008001REF.MF. 245 - RAUL C RODRIGUES		11				1.480,00		22.254,73 D
05/06/2017	008810001000006001REF.MF. 693 - CONVEX CONSULTORIA E		11				1.429,00		23.683,73 D
07/06/2017	008810001000006001REF.MF. 66877 - MERCURIO		11				2.481,03		26.164,66 D
08/06/2017	008810001000001001REF.MF. 13340 - CERVALISTA BOM JESUS		11				975,70		27.140,36 D
08/06/2017	008810001000002001REF.MF. 165 - PACIFIC AVENIDA		11				1.248,65		28.389,01 D
09/06/2017	800810001000007001REF.MF. 67482 - MERCURIO		11				2.288,75		30.677,76 D
13/06/2017	800810001000001001REF.MF. 10102 - CERVALISTA BOM JESUS		11				1.202,10		31.879,86 D
14/06/2017	800810001000004001REF.MF. 68491 - MERCURIO		11				1.001,52		32.881,38 D
15/06/2017	800810001000011001REF.MF. 10122 - CERVALISTA BOM JESUS		11				879,30		33.760,68 D
19/06/2017	800810001000018001REF.MF. 69765 - MERCURIO		11				2.504,63		36.265,31 D
20/06/2017	008810001000007001REF.MF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50		37.036,81 D
20/06/2017	008810001000008001REF.MF. 595 - CONVEX CONSULTORIA E		11				1.523,20		38.560,01 D
20/06/2017	008810001000010001REF.MF. 70018 - MERCURIO		11				1.773,80		40.333,81 D
20/06/2017	008810001000015001ESTORNO REF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11					771,50	39.562,31 D
20/06/2017	008810001000017001REF.MF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50		40.333,81 D
26/06/2017	008810001000002001REF.MF. 13155 - CERVALISTA BOM JESUS		11				920,60		41.254,41 D
27/06/2017	008810001000007001REF.MF. 815003 - ESTRELA DO NORTE		11				414,62		41.669,03 D
28/06/2017	008810001000009001REF.MF. 90252 - PREÇO BAIXO		11				8.760,12		50.414,15 D
28/06/2017	008810001000017001REF.MF. 554 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				1.131,05		51.545,10 D
29/06/2017	008810001000013001REF.MF. 10205 - CERVALISTA BOM JESUS		11				785,40		52.330,50 D
29/06/2017	008810001000012001REF.MF. 10206 - CERVALISTA BOM JESUS		11				947,50		53.278,00 D
30/06/2017	008810001000011003REF. CONSUMO MED.AL. 06/17	40021	11					32.443,43	20.834,57 D
30/06/2017	008810001000017001REF.MF. 515 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				490,00		21.324,57 D

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

							37.413,61	33.214,93	21.324,57 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA = 10048 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO SALDO ANTERIOR: 22.254,58 D

02/06/2017	008810001000002001REF.MF. 1536 - CLEAN & PACK		11				2.403,00		24.657,58 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2017	008810001020003700188EF.BF. 1549 - CLEAN & FRIN		11				1.350,00		31.041,12 D
08/06/2017	008810001030016601BEF.BF. 7795 - SAMED		11				8.758,00		40.799,12 D
14/06/2017	008810001030003601BEF.BF. 1549 - CLEAN & FRIN		11				2.765,00		43.564,12 D
22/06/2017	008810001030007001BEF.BF. 69143 - INFARMED		11				58,00		43.622,12 D
28/06/2017	008810001030007001BEF.BF. 2365 - PBS SEARA		11				472,50		44.094,62 D
28/06/2017	008810001030003601BEF.BF. 68340 - IMPRENSA		11				810,00		44.904,62 D
29/06/2017	008810001030031001BEF.BF. 7827 - SAMED		11				3.870,00		48.764,62 D
29/06/2017	008810001030031001BEF.BF. 7820 - SAMED		11				1.276,00		50.040,62 D
30/06/2017	008810001030003100188EF. DESEMBO LIMPEZA 06/17	40024	11					23.995,48	26.145,77 D
30/06/2017	008810001030007001BEF. DESCNO CESTA UBACOS-TUCUNUI	10025	11					285,84	25.998,93 D
30/06/2017	008810001030003601BEF.BF. 14831 - IMPRES		11				2.520,00		28.458,93 D

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

							30.306,12	24.101,69	28.458,93 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - BANSE					
CONTA - 10000	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	20.859,63 D	
01/06/2017	008810001030008801BEF.BF. 47036 - IT CENTER		11			150,00		20.309,63 D
06/06/2017	008810001030003601BEF.BF. 12831 - P L PAPEL		11			2.267,00		22.576,63 D
06/06/2017	008810001030004801BEF.BF. 12832 - P L PAPEL		11			655,50		23.232,13 D
08/06/2017	008810001030009001BEF.BF. 1451 - ABS COMERCIO E SERV.		11			1.100,00		24.332,13 D
09/06/2017	008810701000890018EF.BF. 69557 - PAP ESTUDANTES		11			2.845,24		27.177,37 D
09/06/2017	008810001000880018EF.BF. 69558 - PAP ESTUDANTES		11			188,80		27.366,17 D
20/06/2017	008810001000823001BEF.BF. 69614 - PAP ESTUDANTES		11			104,60		27.470,77 D
28/06/2017	200810001000360018EF.BF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11			10,69		27.481,46 D
28/06/2017	008810001000028001BSC10NNO NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				10,69	27.470,77 D
21/06/2017	008810001080002001BEF.BF. 12365 - P L PAPEL		11			223,10		27.693,87 D
21/06/2017	008810001080006001BSC10NNO NF. 12365 - P L PAPEL		11				223,10	27.470,77 D
21/06/2017	008810291040007001BEF.BF. 12365 - P L PAPEL		11			223,10		27.693,87 D
21/06/2017	008810014.0000980018EF.BF. 2000 - BRASEQ BOOKTRADE		11			70,00		27.763,87 D
21/06/2017	008810001000819001BEF.BF. 850 - VISIONMAID		11			800,00		28.563,87 D
22/06/2017	008810001000890001BEF.BF. 12276 - P L PAPEL		11			2.016,00		30.579,87 D
22/06/2017	008810001000813001BEF.BF. 6175 - COMOTTON		11			375,00		30.954,87 D
26/06/2017	008810001000823001BEF.BF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11			10,69		30.965,56 D
26/06/2017	008810001080001001BEF.BF. 12409 - P L PAPEL		11			207,90		31.173,46 D
28/06/2017	008810001080007003BEF.BF. 2365 - PBS SEARA		11			938,00		32.111,46 D
28/06/2017	008810001080026001BEF.BF. 69600 - PAP ESTUDANTES		11			2.598,00		34.709,46 D
30/06/2017	008810001000001003BEF. CONSUMO MAT.EXP. 06/17	03022	11				8.755,29	25.954,17 D
30/06/2017	008810010000000001AJUSTE DE SALDO ANTERIOR 03/2017	10852	11				707,29	25.246,88 D
30/06/2017	008810001000001001BEF.BF. 31677 - MARCHI		11			1.150,00		26.396,88 D
30/06/2017	008850001000000001BEF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SAUDE	10852	11			707,29		27.104,17 D

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

							15.891,21	9.705,52	27.104,17 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 10000	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	28.111,17 D	
01/06/2017	008810001000008801BEF.BF. 47035 - IT CENTER		11			170,50		28.281,67 D
05/06/2017	008810001000012001BEF.BF. 53484 - TORO E TELHA COMERCI		11			76,00		28.357,67 D
05/06/2017	008810001000015001BEF.BF. 9733 - HIDRAULICA COMERCIO		11			96,90		28.463,57 D
08/06/2017	008810001000015001BEF.BF. 644 - UDICOMERCE BAR E SER		11			488,60		28.962,17 D
13/06/2017	008810001000840018EF.BF. 31631 - KOATA		11			120,00		27.082,17 D
20/06/2017	008810001000001001BEF.BF. 109774 - ELETRO TRANSOL		11			524,00		27.606,17 D
20/06/2017	008810001000014001BEF.BF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11			6.291,61		33.897,78 D
20/06/2017	008810001000014001BSC10NNO NF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11				6.291,61	27.606,17 D
21/06/2017	008810001080001001BEF.BF. 111158 - ELETRO TRANSOL		11			183,20		27.790,37 D
23/06/2017	008810001000002001BEF.BF. 11381 - SIEMAC		11			1.527,76		29.133,33 D
23/06/2017	008810001000812001BEF.BF. 473004 - OPLINA		11			330,00		29.453,33 D
26/06/2017	008810001000805001BEF.BF. 110235 - ELETRO TRANSOL		11			6.291,61		35.744,74 D
26/06/2017	008810001000821001BEF.BF. 47036 - IT CENTER		11			868,10		36.612,84 D
30/06/2017	008810010000001005BEF. CONSUMO MANUT. 06/17	40025	11				1.951,98	34.660,86 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ESPC CONTA	CTB CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008810001300016001REF.NF. 47169 - IT CENTER		13				735,32		31.680,46 D
Totais da Conta ==>							10.406,72	13.837,41	31.680,46 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	39.619,52 D			
04/06/2017	008810001000811001REF.NF. 31585 - ENGIA		11				2.756,00		42.375,52 D
21/06/2017	008810001000816001REF.NF. 31680 - ENGIA		11				37.555,00		79.930,52 D
30/06/2017	010001001300081013REF. CONSUMO OPME 06/17	88665	11					59.919,76	20.050,76 D
Totais da Conta ==>							80.351,00	59.919,76	20.050,76 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.752,73 D			
26/06/2017	008810001000606003REF.NF. 21656 - CM HOSPIT BRASILIA		11				602,00		2.354,73 D
30/06/2017	010001001000810140REF. CONSUMO MAT.RAD. 06/17	40220	11					213,69	2.140,96 D
30/06/2017	008850001000860012REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	10253	11					1,01	2.139,95 D
Totais da Conta ==>							602,00	213,69	2.139,95 D

CONTA	DESCRICAO								
113010103	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.307,02 D			
06/06/2017	008810031000800300128F.NF. 3408 - MELHO SPEDIL COM EPI		11				249,48		9.556,82 D
26/06/2017	008810031000806800128F.NF. 23813 - MOTT EPI		11				1.694,15		11.250,77 D
30/06/2017	010001001000810809REF. CONSUMO DESMT 06/17	40222	11					1.219,77	10.031,00 D
Totais da Conta ==>							1.943,73	1.219,77	10.031,00 D

CONTA	DESCRICAO								
113010201	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10260	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:				
05/06/2017	008810001000010013REF.NF. 3188 - NEITHE MARTINS		11				2.716,00		2.716,00 D
05/06/2017	008810001000080013REF.NF. 44001 - NEITHE MARTINS		11				538,42		3.255,42 D
08/06/2017	008810001000810013REF.NF. 3192 - NEITHE MARTINS		11				1.867,99		5.123,41 D
09/06/2017	008810001000814001REF.NF. 44032 - NEITHE MARTINS		11				47,92		5.171,33 D
14/06/2017	008810001000810101REF.NF. 3211 - NEITHE MARTINS		11				2.442,76		7.614,09 D
20/06/2017	008810001000806801REF.NF. 44074 - NEITHE MARTINS		11				91,83		7.705,92 D
20/06/2017	008810001000809001REF.NF. 3290 - NEITHE MARTINS		11				2.605,11		10.311,03 D
26/06/2017	008810001000819001REF.NF. 323 - NEITHE MARTINS		11				2.326,07		12.637,70 D
30/06/2017	010001001000161013REF. CONSUMO GASES 06/17	40219	11					12.595,68	23,98 C
30/06/2017	008810001000044001REF.NF. 44139 - NEITHE MARTINS		11				21,96		2,02 C
30/06/2017	008850001000060013REF. ARREDONDAMENTO 06/2017	40219	11				2,02		
Totais da Conta ==>							12.595,68	12.595,68	

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	36.704,55 D			
26/06/2017	008810001800812081REF.NF. 2979 - NUTRITERAPICA		11				30.271,50		55.976,05 D
30/06/2017	000810018000801013REF. CONSUMO DIETAS 06/17	40217	11					39.717,92	16.258,13 D
30/06/2017	000810018000802093REF. EMPREST. CONCEDIDO	10042	11					2.511,00	13.747,13 D
Totais da Conta ==>							30.271,50	42.228,92	13.747,13 D

CONTA	DESCRICAO
113010103	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	000081001000001000REF. CONSUMO INTERNET 06/17	40021	11					320,00	
Totais da Conta ==>							320,00	320,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10057	- COMBUSTIVEL DERIVADO/DIF					SALDO ANTERIOR:			
08/06/2017	000810101000000000001REF.NF. 1162 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00		750,00 D
19/06/2017	000810001000001000REF.NF. 1182 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00		1.500,00 D
26/06/2017	000810001000004001REF.NF. 1189 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,00		2.250,00 D
30/06/2017	000001001000001007REF. CONSUMO COMBUST. 06/17	40221	11					2.250,00	
Totais da Conta ==>							2.250,00	2.250,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10053	- ITEM CIRURGICO					SALDO ANTERIOR:	49.155,65 D		
09/06/2017	000810001000001013REF.NF. 14645 - TRIMED		11				682,80		49.838,45 D
30/06/2017	000001001000001013REF. CONSUMO ITEM 06/17	40218	11					4.826,72	45.771,73 D
30/06/2017	000001001000002004REF. EMPREST. CONSUMIDO	10042	11					169,73	46.602,00 D
30/06/2017	000059001000000013REF. TRANSFERENCIA DE SALDO 06/2017	10256	11				0,01		46.602,01 D
Totais da Conta ==>							682,81	4.996,45	46.602,01 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10053	- MATERIAL DESCARTAVEL HOS					SALDO ANTERIOR:	8.170,09 D		
01/06/2017	000810001000001013REF.NF. 1527 - CLEAN & PACK		11				687,95		8.858,04 D
26/06/2017	000810001000001003REF.NF. 1598 - CLEAN & PACK		11				2.569,09		11.427,04 D
26/06/2017	000810001000001002REF.NF. 2334 - VMS HOSPAR		11				1.034,00		12.461,04 D
30/06/2017	000001001000001001REF. CONSUMO DESCART. 06/17	40024	11					2.602,86	10.858,98 D
30/06/2017	000001001000004001A/REFE DE SALDO ANTERIOR 07/2017	10050	11				707,29		11.566,27 D
30/06/2017	000650001000004001REF. RECLASSIFICACAO DE PRODUTOS SAUDE	10050	11					707,29	10.858,98 D
Totais da Conta ==>							4.998,24	4.309,15	10.858,98 D
CONTA	DESCRICAO								
134010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 10078	- PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2017	000650001000004001REF.BOL 60073108 - PORTO SEGURO 0019	20006	11				2.695,79		2.695,79 D
01/06/2017	800								
Totais da Conta ==>							2.695,79		2.695,79 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	6.236,82 C		
30/06/2017	000860001000001001DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					333,57	6.570,39 C
Totais da Conta ==>								333,57	6.570,39 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10104	- (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR:	86.769,02 C		
30/06/2017	000660001000001007AMORTIZACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40232	11					6.890,07	93.659,09 C
Totais da Conta ==>								6.890,07	93.659,09 C
CONTA	DESCRICAO								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E MENOR
33.453.838/0015-75

Pagina: 17
Ref.: 09/05/2017

SIGA /CCB0550/v.12
Hora...: 13:32:59

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017

Emissão: 09/05/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10150	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	38.574,10 D			
28/06/2017	008610001300014001REF.NF. 88819 - IMPRESSOR DAS MAQUIN		11				6.609,60		35.565,60 D
28/06/2017	008610001300017001REF.NF. 571 - NA 7 COM E SERV		11				12.407,40		37.802,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.016,80		37.802,80 D
CONTA	DESCRICAO								
125010103	- IMOBILIZADO - BENS PUBLICO - SAUDE								
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	44.663,14 D			
16/06/2017	008610001E0001200IREF.NF. 1744 - NR ALVARENGA COM E S		11				2.274,00		47.037,14 D
23/06/2017	008610001E0004001REF.NF. 5707 - ARARIWA ESCRITORIOS		11				475,00		47.512,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.749,00		47.512,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	20.826,83 C			
30/06/2017	008860001D0008810IDEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					2.502,54	23.329,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.502,54	23.329,37 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	11.522,76 C			
30/06/2017	008860001D0F001E0031DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					1.281,48	12.804,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.281,48	12.804,24 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	3.591,28 C			
30/06/2017	008860001D3000310040DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					451,17	4.042,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								451,17	4.042,45 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	750,23 C			
30/06/2017	008860001D0008105001DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					315,61	1.065,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								315,61	1.065,84 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	2.815,78 C			
30/06/2017	008860001D0001602IDEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	40065	11					395,93	3.211,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								395,93	3.211,71 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20106	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	333.840,46 C			
01/06/2017	008810001080006200IREF. NF. 33915 - VOLGEN		11					2.480,08	336.320,46 C
01/06/2017	008810001080003002REF. NF. 1527 - CLEAN & PAZE		11					881,95	337.202,41 C
01/06/2017	008810001080004002REF. NF. 1737551 - CRISTALIA		11					1.590,08	338.792,41 C
01/06/2017	008810001080005002REF. NF. 2622 - NOVA MEDICA		11					1.080,08	339.872,41 C
01/06/2017	008810001080007002REF. NF. 3615 - GO.MED		11					1.775,08	341.647,41 C
01/06/2017	008810001080008002REF. NF. 47536 - IT CENTER		11					329,50	341.976,91 C
01/06/2017	008810001080009002REF. NF. 5019 - BIOMARKET		11					91,60	342.068,51 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2017	008810010010000133021REF. NF. 76996 - BRASILSAUDE		11					1.239,58	344.946,25 C
01/06/2017	008810010010001400ZREF. NF. 39935 - DISPOMED		11					681,58	346.627,83 C
01/06/2017	008050010030009001REF ADIVA 23518 -VOLGEN	10179	11				1.485,00		344.112,83 C
01/06/2017	008050010030010010EBERABRIZACAO MOBIO PLASTIC MAT COMERCIO	10179	11				3.475,00		341.637,83 C
01/06/2017	008050010030018001EBERABRIZACAO NF 570 MG T COM X SERV	10179	11				8.083,00		333.554,83 C
01/06/2017	008050031000001800ZREF. REGULARIZACAO DIVERSOS	10179	11				861,55		332.693,28 C
02/06/2017	008810031000001602REF. NF. 10602 - CERRALISTA NOE JESUS		11					1.018,55	333.701,83 C
02/06/2017	008810031000002002REF. NF. 1536 - CLEAN & PACK		11					2.023,00	335.106,83 C
02/06/2017	008810031000002702REF. NF. 28303 - ALFAMED		11					870,00	335.976,83 C
02/06/2017	008810031000810002REF. NF. 95151 - M H LOBATO		11					980,00	337.366,83 C
02/06/2017	008060031000000503PGTO. NF 75504 - F CARDOSO	10197	11				21,99		337.344,53 C
05/06/2017	008810031000001003REF. NF. 121607 - CIRURGICA RNO JOSE		11					2.990,00	340.334,53 C
05/06/2017	008810031000002002REF. NF. 1384 - EL FARMA		11					2.271,58	342.206,43 C
05/06/2017	008810031000003002REF. NF. 28308 - ALFAMED		11					1.240,00	344.446,43 C
05/06/2017	008810031000004002REF. NF. 28309 - ALFAMED		11					756,00	345.202,43 C
05/06/2017	008810031000005002REF. NF. 5149 - MULTRE MATRIZ		11					2.726,00	347.928,43 C
05/06/2017	008810031000006002REF. NF. 66081 - MULTRE MATRIZ		11					530,42	348.517,85 C
05/06/2017	008810031000008002REF. NF. 13994 - CM HOSPIT BRASILIA		11					2.184,00	350.701,85 C
05/06/2017	008810031000009002REF. NF. 14020 - CM HOSPIT BRASILIA		11					216,00	350.917,85 C
05/06/2017	008810031000010002REF. NF. 179 - GC MATERIAL HOSPITAL		11					1.181,60	352.099,45 C
05/06/2017	008810031000012002REF. NF. 33594 - TUBO E TELHA COMERCI		11					76,00	352.175,45 C
05/06/2017	008810031000013002REF. NF. 3689 - ADMIRALDOM		11					1.958,00	354.133,45 C
05/06/2017	008810031000014002REF. NF. 3696 - ADMIRALDOM		11					3.075,60	357.209,05 C
05/06/2017	008810031000015002REF. NF. 51697 - FARMA VISION		11					2.013,59	359.222,64 C
05/06/2017	008810031000016002REF. NF. 51938 - FARMA VISION		11					1.686,23	360.919,86 C
05/06/2017	008050031000005801PGTO. NF 33484 - TUBO E TELHA COMERCI	10197	11				76,00		360.842,86 C
05/06/2017	008810031000007802REF. NF. 7267 - MEDICIRAL		11					5.323,80	366.166,66 C
06/06/2017	008810031000009802REF. NF. 172648 - ESSPERA		11					1.747,40	367.913,66 C
06/06/2017	008810031000009902REF. NF. 343 - HAEL C ROSIMEIRE		11					1.480,00	369.413,66 C
06/06/2017	008810031000010002REF. NF. 32216 - ESPERMED		11					1.548,63	370.962,29 C
06/06/2017	008810031000010302REF. NF. 483 - CURVE CONSULTORIA C		11					1.428,00	372.390,29 C
06/06/2017	008050031000812001PGTO. NF 8358 - MCR COMERCIO E REPRE	10198	11				868,00		371.522,29 C
06/06/2017	008050031000815001PGTO. NF 12205 - F L FARIA	10198	11				1.722,00		369.800,29 C
06/06/2017	008050031000816001PGTO. NF 12225 - F L FARIA	10198	11				883,10		368.983,19 C
06/06/2017	008050031000817001PGTO. NF 14436 - TRIMED	10198	11				1.086,30		367.876,89 C
06/06/2017	008050031000818001PGTO. NF 1460 - CLEAN & PACK	10198	11				3.881,00		364.995,89 C
06/06/2017	008051001500819001PGTO. NF 1493 - CLEAN & PACK	10198	11				355,00		364.640,89 C
06/06/2017	008051001500821001PGTO. NF 1440 - MACEDO HOSPITALAR	10198	11				1.648,00		363.005,89 C
06/06/2017	008051001500822001PGTO. NF 903389 - BRIMED	10198	11				4.129,06		358.876,83 C
06/06/2017	008051001500823001PGTO. NF 20617 - BRASFORT	10198	11				93,00		358.783,83 C
06/06/2017	008851001800024001PGTO. NF 8130 - BETA DISTRIB	10199	11				5.065,02		353.722,81 C
06/06/2017	008851001800025001GTO. NF 2885 - NOVA MEDICA	10199	11				2.349,00		351.373,81 C
06/06/2017	008851001800026001PGTO. NF 2562 - CPARL HOSPITALAR	10199	11				654,00		350.719,81 C
06/06/2017	008851001800027001PGTO. NF 26825 - ALFAMED	10199	11				4.735,00		345.984,81 D
06/06/2017	008851001800029001PGTO. NF 29709 - HAYAH	10199	11				131,14		345.876,67 D
06/06/2017	008851001800030001PGTO. NF 29701 - HAYAH	10199	11				8,34		345.862,33 D
06/06/2017	008851001800031001PGTO. NF 29702 - HAYAH	10199	11				5.253,34		340.608,99 D
06/06/2017	008851001800032001PGTO. NF 29703 - HAYAH	10199	11				166,66		340.442,33 D
06/06/2017	008851001800033001PGTO. NF 29704 - HAYAH	10199	11				6.668,00		334.774,33 D
06/06/2017	008851001800035001PGTO. NF 29287 - HAYAH	10199	11				875,00		333.898,33 C
06/06/2017	008850031000038001PGTO. NF 31953 - BETA FARMA	10199	11				403,08		333.495,25 C
06/06/2017	008850031000037001PGTO. NF 3551 - PAPEL & CIA	10199	11				160,90		333.334,35 C
06/06/2017	008850031000038001PGTO. NF 3559 - PAPEL & CIA	10199	11				159,00		333.163,35 C
06/06/2017	008850031000040001PGTO. NF 349662 - DICASA COM MATERIAIS	10199	11				354,10		332.808,25 C
06/06/2017	008850031000041001PGTO. NF 349663 - DICASA COM MATERIAIS	10199	11				735,40		332.072,85 C
06/06/2017	008850031000042001PGTO. NF 3518 - FARMACEUTICA	10199	11				1.880,48		330.192,36 C
06/06/2017	008850031000043001PGTO. NF 3597 - FARMACEUTICA	10199	11				1.000,00		329.192,36 C
06/06/2017	008850031000044001PGTO. NF 3992 - CDR NORTE	10199	11				3.300,00		325.892,36 C
06/06/2017	008810031000045001PGTO. NF 459143 - SUPERMED	10199	11				2.256,16		323.636,20 C
06/06/2017	008810031000046001PGTO. NF 464279 - SUPERMED	10199	11				1.691,97		321.944,23 C
06/06/2017	008810031000047001PGTO. NF 466019 - SUPERMED	10199	11				1.202,15		320.742,08 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/06/2017	008850001000500001PGTO.	NF	5049 - BIOMARKET	10250	11			440,64		315.635,68 C
06/06/2017	008850001000505001PGTO.	NF	8752 - GUILHER FARM	10250	11			1.812,50		314.823,34 C
06/06/2017	008850001000505001PGTO.	NF	8813 - GUILHER FARM	10250	11			1.324,80		313.498,54 C
06/06/2017	008850001000540001PGTO.	NF	8823 - GUILHER FARM	10250	11			396,25		313.102,09 C
06/06/2017	008850001000855001PGTO.	NF	75043 - F CARDOSO	10250	11			290,50		312.811,59 C
06/06/2017	008850001000550001PGTO.	NF	75044 - F CARDOSO	10250	11			5.332,40		307.479,19 C
06/06/2017	008850001000571001PGTO.	NF	75101 - F CARDOSO	10250	11			5.826,86		301.652,33 C
06/06/2017	008850001000514001PGTO.	NF	7729 - SAMED	10250	11			2.660,80		298.991,43 C
06/06/2017	008850001000494001PGTO.	NF	7782 - SAMED	10250	11			1.540,00		297.451,43 C
06/06/2017	008850001000488001PGTO.	NF	7783 - SAMED	10250	11			1.150,00		296.301,23 C
06/06/2017	008850001000618010050.	NF	703 - TERRAPROTICA	10250	11			293,00		296.008,23 C
06/06/2017	008850001000620010000.	NF	8097 - CLINIC CIRURGICA	10250	11			2.888,32		293.419,91 C
06/06/2017	008850001000630010PGTO.	NF	94643 - M M LOBATO	10250	11			961,50		292.458,41 C
06/06/2017	008850001000640010PGTO.	NF	9823 - CEREALISTA BOM JESUS	10250	11			939,30		291.519,11 C
06/06/2017	008850001000645001PGTO.	NF	9849 - CEREALISTA BOM JESUS	10250	11			861,16		290.657,95 C
06/06/2017	008850001000647001PGTO.	NF	1702880 - CRISTALIA	10250	11			368,00		290.289,95 C
06/06/2017	008850001000648001PGTO.	NF	1723578 - CRISTALIA	10250	11			199,98		290.089,98 C
06/06/2017	008850001000658001PGTO.	NF	1723772 - CRISTALIA	10250	11			333,30		289.666,68 C
06/06/2017	008850001000706012PGTO.	NF	61858 - MERCURIO	10250	11			3.295,54		286.771,14 C
06/06/2017	008858001000715001PGTO.	NF	161350 - HOSPFAR	10250	11			1.706,02		288.865,12 C
06/06/2017	008858001000728001PGTO.	NF	168390 - HOSPFAR	10250	11			303,50		288.661,62 C
06/06/2017	008858001000730010PGTO.	NF	168394 - HOSPFAR	10250	11			303,50		288.370,12 C
06/06/2017	008858001000746001PGTO.	NF	168419 - HOSPFAR	10250	11			195,20		288.182,92 C
06/06/2017	008858001000750010PGTO.	NF	816330 - CIRURGICA FERNANDES	10250	11			1.006,90		288.156,02 C
06/06/2017	008858001000760010PGTO.	NF	819505 - CIRURGICA FERNANDES	10250	11			50,99		288.105,03 C
06/06/2017	008858001000770010PGTO.	NF	819506 - CIRURGICA FERNANDES	10250	11			1.428,74		286.676,29 C
06/06/2017	008850001000780010PGTO.	NF	5250 - HELTHE MARTINS	10250	11			2.207,20		284.471,09 C
06/06/2017	008850001000790010PGTO.	NF	819 - HELTHE MARTINS	10250	11			2.330,88		282.352,21 C
06/06/2017	008610001000090001REF.	REGULARIZACAO NF 27325 EXATA		10179	11			8.974,99		291.357,22 C
07/06/2017	008610001000002000REF.	NF.	174.5014 - CRISTALIA		11				1.940,00	289.297,22 C
07/06/2017	008610001000004002REF.	NF.	2623 - GRUAL HOSPITALAR		11				500,00	288.797,22 C
07/06/2017	008614001000005002REF.	NF.	2641 - NOVA MEDICA		11				261,60	288.535,62 C
07/06/2017	008613001000008002REF.	NF.	26534 - ALFAMED		11				1.421,80	287.113,82 C
07/06/2017	008613001000007002REF.	NF.	31182 - EXATA		11				2.150,00	284.963,82 C
07/06/2017	008810001000009002REF.	NF.	60077 - MERCURIO		11				2.681,65	282.282,17 C
07/06/2017	008810001000009002REF.	NF.	95468 - M M LOBATO		11				656,50	281.625,67 C
08/06/2017	008810001000801002REF.	NF.	10049 - CEREALISTA BOM JESUS		11				935,70	280.689,97 C
08/06/2017	008810001000802002REF.	NF.	1343 - BOA ESPERANCA GAS		11				750,80	279.939,17 C
08/06/2017	008810001000803003REF.	NF.	12331 - F L PADEL		11				3.287,80	276.651,37 C
08/06/2017	008810001000804002REF.	NF.	12332 - F L PADEL		11				425,10	276.226,27 C
08/06/2017	008810001000805002REF.	NF.	1400 - BELEM BRASIL CON EPI		11				249,60	275.976,67 C
08/06/2017	008610001000807002REF.	NF.	1549 - CLEAN & HACH		11				1.559,80	274.416,87 C
08/06/2017	008810001000808002REF.	NF.	174331E - CRISTALIA		11				1.651,70	272.765,17 C
08/06/2017	008610001000810002REF.	NF.	2666 - NOVA MEDICA		11				297,80	272.467,37 C
08/06/2017	008810001000811002REF.	NF.	31585 - EXATA		11				2.756,00	269.711,37 C
08/06/2017	008810001000812002REF.	NF.	8192 - WHITHE MARTINS		11				1.867,96	267.843,41 C
08/06/2017	008810001000814002REF.	NF.	48032 - WHITHE MARTINS		11				61,82	267.781,59 C
08/06/2017	008810001000816002REF.	NF.	7795 - SAMED		11				9.753,00	258.028,59 C
08/06/2017	008810001000817002REF.	NF.	826804 - CIRURGICA FERNANDES		11				742,87	257.285,72 C
08/06/2017	008810001000818002REF.	NF.	14645 - TRIMED		11				482,00	256.803,72 C
08/06/2017	008810001000830002REF.	NF.	173437 - HOSPFAR		11				5.409,00	251.394,72 C
08/06/2017	008810001000840002REF.	NF.	1703780 - CRISTALIA		11				2.948,00	248.446,72 C
09/06/2017	008810001000850002REF.	NF.	3746 - FARMACEUTICA		11				865,00	247.581,72 C
09/06/2017	008810001000860002REF.	NF.	8354 - CDM NORTE		11				2.458,20	245.123,52 C
09/06/2017	008810001000870002REF.	NF.	61492 - MERCURIO		11				2.388,76	242.734,76 C
09/06/2017	008810001000880002REF.	NF.	88557 - BAP ESTUDANTES		11				2.843,14	239.891,62 C
09/06/2017	008810001000890002REF.	NF.	89558 - BAP ESTUDANTES		11				384,80	239.506,82 C
09/06/2017	008810001000910002REF.	NF.	95496 - M M LOBATO		11				1.655,60	237.851,22 C
12/06/2017	008810001000010002REF.	NF.	1745037 - CRISTALIA		11				230,00	237.621,22 C
12/06/2017	008810001000020002REF.	NF.	3495 - BETA DENTAL		11				2.235,00	235.386,22 C
12/06/2017	008810001000030002REF.	NF.	6959 - GUILHER FARM		11				100,00	235.286,22 C
13/06/2017	008810001000810002REF.	NF.	10182 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.202,10	234.084,12 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	0000109010000004002REF. NF.	31637 - BANCO		11					120,60	325.468,52 C
13/06/2017	0000109010000005002REF. NF.	55476 - ENDERECOS		11					663,60	326.432,32 C
13/06/2017	0000109010000006002REF. NF.	55477 - ENDERECOS		11					183,20	326.616,32 C
13/06/2017	0000500010000600001PGTO. NF	107815 - DISTRIBUIDORA	10298	11				6.158,00		320.466,32 C
13/06/2017	0000500010000810001PGTO. NF	1145 - BOA ESPERANCA GAS	10298	11				758,00		319.716,32 C
13/06/2017	0000500010000811001PGTO. NF	11884 - MADONI	10298	11				575,00		319.141,32 C
13/06/2017	0000500010000820001PGTO. NF	1267 - MEDICENAL	10298	11				5.323,00		313.818,32 C
13/06/2017	0000500010000830001PGTO. NF	14605 - BON GOSO E DERIVADOS	10298	11				264,00		313.554,32 C
13/06/2017	0000500010000850001PGTO. NF	200038 - NESTLE	10298	11				3.245,38		310.308,94 C
13/06/2017	0000500010000860001PGTO. NF	202388 - NESTLE	10298	11				4.129,66		306.179,28 C
13/06/2017	0000500010000870001PGTO. NF	35296 - M.C. ENGALLO	10298	11				1.083,75		305.095,53 C
13/06/2017	0000500010000880001PGTO. NF	2582 - NOVA MESSICA	10298	11				2.748,00		302.347,53 C
13/06/2017	0000500010000890001PGTO. NF	29396 - NATAN	10298	11				632,00		301.715,53 C
13/06/2017	0000500010000900001PGTO. NF	29535 - SUPERMED	10298	11				661,56		301.053,97 C
13/06/2017	0000500010000924001PGTO. NF	3038 - BRITHE MARTINS	10298	11				471,36		300.582,74 C
13/06/2017	0000500010000927001PGTO. NF	3553 - FARMACEUTICA	10298	11				700,00		299.882,74 C
13/06/2017	0000500010000929001PGTO. NF	3069 - ADRIELOOO	10298	11				979,00		298.903,74 C
13/06/2017	0000500010000939001PGTO. NF	666278 - SUPERMED	10298	11				1.601,97		297.301,77 C
13/06/2017	0000500010000930001PGTO. NF	51622 - FARMA VISION	10298	11				1.455,32		295.846,45 C
13/06/2017	0000500010000931001PGTO. NF	5153 - DENTAL CONSULT LTDA	10298	11				3.000,00		292.846,45 C
13/06/2017	0000500010000932001PGTO. NF	54593 - FARMACIA	10298	11				545,70		292.300,75 C
13/06/2017	0000500010000935001PGTO. NF	570 - DISFARA	10298	11				1.650,00		290.650,75 C
13/06/2017	0000500010000935001PGTO. NF	68835 - INFARMIR	10298	11				500,00		290.150,75 C
13/06/2017	0000500010000936001PGTO. NF	74406 - F CARDOSO	10298	11				10.272,31		279.878,44 C
13/06/2017	0000500010000937001PGTO. NF	75183 - F CARDOSO	10298	11				598,20		279.280,24 C
13/06/2017	0000500010000938001PGTO. NF	805050 - ESTRELA DO NORTE	10298	11				272,29		279.007,95 C
13/06/2017	0000500010000938001PGTO. NF	805053 - ESTRELA DO NORTE	10298	11				272,29		278.735,66 C
13/06/2017	0000500010000941001PGTO. NF	36898 - N M LOBATO	10298	11				1.980,08		276.755,58 C
13/06/2017	0000500010000942001PGTO. NF	9963 - CEREALISTA DOM JESUS	10298	11				748,00		276.007,58 C
13/06/2017	0000500010000943001PGTO. NF	9988 - CEREALISTA DOM JESUS	10298	11				899,54		275.107,04 C
13/06/2017	0000500010000944001PGTO. NF	1708223 - CRISTALIA	10298	11				240,00		274.878,04 C
13/06/2017	0000500010000945001PGTO. NF	1708340 - CRISTALIA	10298	11				460,00		274.418,04 C
13/06/2017	0000500010000946003PGTO. NF	1709657 - CRISTALIA	10298	11				1.470,00		272.948,04 C
13/06/2017	0000500010000947003PGTO. NF	1709658 - CRISTALIA	10298	11				910,00		272.038,04 C
13/06/2017	0000500010000948003PGTO. NF	1723578 - CRISTALIA	10298	11				199,98		271.838,13 C
13/06/2017	0000500010000949001PGTO. NF	1723712 - CRISTALIA	10298	11				333,33		271.504,80 C
13/06/2017	0000500010000950001PGTO. NF	29609 - BRITHE MARTINS	10298	11				282,63		271.222,17 C
13/06/2017	0000500010000951001PGTO. NF	164984 - BOSPFAR	10298	11				640,50		270.581,67 C
13/06/2017	0000500010000952001PGTO. NF	165675 - BOSPFAR	10298	11				111,95		270.469,72 C
13/06/2017	0000500010000953001PGTO. NF	170145 - BOSPFAR	10298	11				513,15		269.956,57 C
13/06/2017	0000500010000954001PGTO. NF	5760 - BRITHE MARTINS	10298	11				2.000,24		267.052,41 C
13/06/2017	0000500010000955001PGTO. NF	828 - BRITHE MARTINS	10298	11				2.308,49		265.643,92 C
14/06/2017	0000100010000802402REF. NF.	153053 - CRA		11					4.261,54	269.905,46 C
14/06/2017	0000100010000803002REF. NF.	1566 - CURAS & PROS		11					2.760,00	272.665,46 C
14/06/2017	0000100010000804002REF. NF.	24604 - ALFAMED		11					135,00	272.800,46 C
14/06/2017	0000100010000805002REF. NF.	24605 - ALFAMED		11					1.414,00	274.214,46 C
14/06/2017	0000100010000806002REF. NF.	3762 - FARMACEUTICA		11					1.814,00	276.028,46 C
14/06/2017	0000100010000807002REF. NF.	46048 - FERREIRA		11					225,00	276.253,46 C
14/06/2017	0000100010000808002REF. NF.	497236 - DROGMED		11					476,90	276.730,36 C
14/06/2017	0000100010000809002REF. NF.	49091 - MERCURIO		11					1.001,52	277.731,88 C
14/06/2017	0000100010000810002REF. NF.	3211 - BRITHE MARTINS		11					2.442,76	280.174,64 C
16/06/2017	0000100010000810002RKF. NF.	4991 - GUILDER FARM		11					50,00	280.224,64 C
16/06/2017	0000100010000820002RKF. NF.	1744 - MM FARMACIA COM E S		11					2.376,00	282.598,64 C
16/06/2017	0000100010000830002RKF. NF.	28585 - M.C. ENGALLO		11					5.950,00	288.548,64 C
19/06/2017	0000100010000810002REF. NF.	14703 - TRIMED		11					1.662,50	289.471,14 C
19/06/2017	0000100010000820002REF. NF.	1746984 - CRISTALIA		11					1.300,00	289.771,14 C
19/06/2017	0000100010000830002REF. NF.	28848 - VILLEMANN		11					1.629,90	291.401,04 C
19/06/2017	0000100010000840002REF. NF.	2708 - NOVA MESSICA		11					4.888,00	296.491,04 C
19/06/2017	0000100010000850002REF. NF.	2765 - RETA DISTRIB		11					1.200,00	297.691,04 C
19/06/2017	0000100010000860002REF. NF.	30814 - NATAN		11					43,00	297.748,04 C
19/06/2017	0000100010000870002REF. NF.	30815 - NATAN		11					760,60	298.508,64 C
19/06/2017	0000100010000880002REF. NF.	4582 - CEM NORTE		11					2.456,26	300.967,90 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	MOEDA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2017	008818001000812010REF. NF. 1182 - BOA ESPERANCA OAZ		11					160,00	303.777,64 C
19/06/2017	008810001000819002REF. NF. 122297 - CIRURGICA SAO JOSE		11					1.500,00	305.277,64 C
19/06/2017	008810001000824002REF. NF. 174512 - HOSPFAR		11					2.259,00	307.536,64 C
19/06/2017	008810001000825002REF. NF. 175334 - HOSPFAR		11					1.844,80	309.381,44 C
19/06/2017	008810001000814002REF. NF. 69765 - MERCURIO		11					2.304,63	311.686,07 C
19/06/2017	008810001000814002REF. NF. 77459 - BRASFARMA		11					675,00	311.761,07 C
19/06/2017	008810001000828002REF. NF. 77492 - BRASFARMA		11					376,00	312.137,07 C
19/06/2017	008850001000128011PGTO. NF 2520 - NUTRITERAPICA	20298	11				10.962,78		301.194,13 C
19/06/2017	008850001000128022PIS/COF/CSL REF.1 2520-NUTRITERAPICA	20618	11				512,43		301.261,98 C
19/06/2017	008850001000823001PGTO. NF 581 - F CARDOSO	19296	11				7.941,72		293.320,16 C
19/06/2017	008850001000823002PIS/COF/CSL REF.1 581-F CARDOSO	20616	11				369,28		293.931,88 C
20/06/2017	008810001000801002REF. NF. 109774 - ELETRO TRANSOL		11					334,90	293.266,68 C
20/06/2017	008810001000807002REF. NF. 2729 - NOVA MEDICA		11					395,64	293.662,32 C
20/06/2017	008810001000808002REF. NF. 51783 - EXATA		11					1.699,00	295.361,32 C
20/06/2017	008810001000840002REF. NF. 5768 - FARMACEUTICA		11					2.100,00	297.361,32 C
20/06/2017	008810001000000001REF. NF. 44078 - WHITE MARTINS		11					95,83	297.357,15 C
20/06/2017	008810001000078002REF. NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11					773,50	298.126,65 C
20/06/2017	008810001000808002REF. NF. 506 - CONVEX CONSULTORIA C		11					1.523,20	299.651,85 C
20/06/2017	008810001000804002REF. NF. 6196 - WHITE MARTINS		11					2.445,13	302.096,98 C
20/06/2017	008810001000810002REF. NF. 70010 - MERCURIO		11					1.773,90	303.870,78 C
20/06/2017	008810001000811002REF. NF. 7885 - GUILHEM FARM		11					496,00	304.366,78 C
20/06/2017	008810001000819002REF. NF. 89610 - DAF DISTRIBUIDORA		11					104,40	304.471,18 C
20/06/2017	008810001000824002REF. NF. 95770 - M M LOBATO		11					676,00	305.646,34 C
20/06/2017	008818001000150021EXCL. SPED 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				771,50		304.874,84 C
20/06/2017	008818001000142002REF. NF. 110335 - ELETRO TRANSOL		11					6.311,50	310.996,34 C
20/06/2017	008818001000178023REF. NF. 496 - J C DE OLIVEIRA SILV		11					771,50	311.757,84 C
20/06/2017	008818001000198026EXCL. SPED 110335 - ELETRO TRANSOL		11				6.311,50		305.446,34 C
20/06/2017	008850001000005801PGTO. NF 106941 - ELETRO TRANSOL	19298	11				1.198,31		304.250,03 C
20/06/2017	008850001000006801PGTO. NF 13519 - VOLGES	19299	11				1.495,00		302.755,03 C
20/06/2017	008850001000807001PGTO. NF 2490 - CLEAN & PAUR	19299	11				1.401,00		301.354,03 C
20/06/2017	008850001000809001PGTO. NF 29355 - R.C. ZADALIS	19299	11				1.367,50		299.978,53 C
20/06/2017	008850001000810001PGTO. NF 31296 - EXATA	19299	11				2.282,50		297.706,03 C
20/06/2017	008850001000811001PGTO. NF 351755 - BIOMAR COM MATERIAIS	19299	11				502,40		297.705,63 C
20/06/2017	008850001000812001PGTO. NF 3686 - ADRIELSON	19299	11				1.537,50		295.868,13 C
20/06/2017	008850001000812002263000TO PGTO.RT 3686 - ADRIELSON	30021	11				0,30		295.867,85 C
20/06/2017	008850001000813001PGTO. NF 4108 - CDH SONTE	19299	11				518,80		295.330,99 C
20/06/2017	008850001000814001PGTO. NF 4109 - CDH SONTE	19299	11				2.220,00		293.110,99 C
20/06/2017	008850001000815001PGTO. NF 404030 - ORLINA	19299	11				139,10		292.971,89 C
20/06/2017	008850001000817001PGTO. NF 3056 - HIDMARKET	19299	11				709,48		292.262,41 C
20/06/2017	008850001000818001PGTO. NF 2400 - UNIDIAL CONSULT LTDA	19299	11				400,00		291.862,41 C
20/06/2017	008850001000823001PGTO. NF 8835 - CENTRALISTA BOM JESUS	19299	11				550,00		291.312,41 C
20/06/2017	008850001000824001PGTO. NF 64709 - MERCURIO	19299	11				2.222,34		289.490,07 C
21/06/2017	008810001000801002REF. NF. 111156 - ELETRO TRANSOL		11					189,20	289.679,27 C
21/06/2017	008810001000803002REF. NF. 13365 - P L PADEL		11					223,10	289.902,37 C
21/06/2017	008810001000810002REF. NF. 1751720 - CRISTALIA		11					906,80	289.302,37 C
21/06/2017	008810001000814002REF. NF. 5072 - BIOMARKET		11					1.980,00	293.282,37 C
21/06/2017	008810001000800002EXCL. SPED 13365 - P L PADEL		11				223,10		293.059,27 C
21/06/2017	008810001000807002REF. NF. 13365 - P L PADEL		11					223,10	293.282,37 C
21/06/2017	008810001000808002REF. NF. 1969 - RBR STOCK BRASIL PRO		11					2.587,00	295.869,37 C
21/06/2017	008810001000809002REF. NF. 2000 - MARCKO HOSPITALAR		11					1.634,00	297.503,37 C
21/06/2017	008810001000810002REF. NF. 200189 - MECRED		11					3.647,40	301.170,77 C
21/06/2017	008810001000811002REF. NF. 9101 - KEITHE MARTINS		11					471,28	301.642,05 C
21/06/2017	008810001000812002REF. NF. 52448 - FARMA VISION		11					1.203,41	302.851,46 C
21/06/2017	008810001000813002REF. NF. 910 - VISIONBRAND		11					600,00	303.451,46 C
21/06/2017	008810001000814002REF. NF. 111206 - ELETRO TRANSOL		11					320,00	303.771,46 C
21/06/2017	008810001000815002REF. NF. 203796 - POLAR		11					1.080,00	304.851,46 C
21/06/2017	008810001000816002REF. NF. 31680 - EXATA		11					37.589,00	342.440,46 C
21/06/2017	008810001000817001REF. NF. 414113 HOSPFAR	20013	11				0,02		342.440,44 C
22/06/2017	008810001000805002REF. NF. 596 - F CARDOSO		11					8.350,00	350.790,44 C
22/06/2017	008810001000807002REF. NF. 88143 - IMPERIUM		11					50,00	350.840,44 C
22/06/2017	008810001000809002REF. NF. 12579 - P L PADEL		11					2.014,00	352.854,44 C
22/06/2017	008810001000811002REF. NF. 4395 - CDH SONTE		11					2.450,20	355.333,64 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
22/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 692818 - CIRURGICA FERNANDES		11					816,54	357.277,10 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 172562 - HOSPFAR		11					5.031,80	362.308,10 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 19618 - CM HOSPIT BRASILIA		11					1.108,89	363.417,27 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 3701 - NOVA MEDICA		11					687,56	364.504,77 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 30127 - BATAN		11					5.930,50	370.355,27 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 34621 - SUPERMED		11					4.142,37	374.477,64 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 38608 - SUPERMED		11					2.239,72	376.717,36 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 38597 - SUPERMED		11					1.443,72	378.161,08 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 673094 - ORLIMA		11					330,00	378.491,08 C
23/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 7567 - EAF DIST PROD FARM		11					2.341,70	380.832,78 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 11589 - MAXIMO	10299	11				625,60		380.207,18 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 106811 - ANTIBIOTICOS	10298	11				1.100,20		379.106,98 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 1162 - BOM ESPERANCA GAS	10295	11				750,00		378.356,98 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 10283 - P L PAUEL	10299	11				221,20		378.141,78 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 13984 - CM HOSPIT BRASILIA	10299	11				2.184,80		375.957,78 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 16030 - CM HOSPIT BRASILIA	10299	11				216,00		375.741,78 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 10458 - BOM BOMB E MECANICAV	10299	11				1.382,50		374.359,28 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 1505 - CIRAN & PACK	10299	11				873,75		373.485,53 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 1506 - CIRAN & PACK	10299	11				277,99		373.207,54 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 1507 - CIRAN & PACK	10299	11				151,59		373.055,95 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 1527 - CIRAN & PACK	10299	11				667,95		372.388,10 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 20269 - VILLEFARM	10298	11				2.307,00		369.481,10 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 29810 - PRECO BRINO	10298	11				4.013,71		365.467,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 503421 - ADALAIA QUIM. SERUR	10299	11				5.665,15		360.802,24 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO, NF 52210 - SUPERMED	10299	11				774,32		360.025,92 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 3587 - FARMALOUTICA	10299	11				1.000,00		359.025,92 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 3433 - OD.MED	10299	11				2.775,00		356.250,92 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 3696 - AUROILSON	10299	11				1.537,50		354.713,42 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO.NF 3696 - AUROILSON	30821	11				0,30		354.713,12 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 495 - CONTEN CONSULTORIA C	10299	11				1.429,60		353.283,52 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 51843 - FARMA VISION	10299	11				2.013,56		351.271,54 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 51939 - FARMA VISION	10299	11				1.696,23		349.575,31 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 85502 - IBOPENIK	10299	11				560,00		349.035,31 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 6881 - GUILHER FARM	10299	11				889,20		348.146,11 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 75443 - F ENDOCOS	10299	11				541,50		347.601,61 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 75453 - F ENDOCOS	10299	11				8.706,40		338.895,21 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 75455 - F ENDOCOS	10299	11				54,72		338.840,49 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 3749 - RUFED	10299	11				2.856,60		335.983,89 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 7737 - EAMED	10299	11				2.776,00		333.207,89 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 7782 - EAMED	10299	11				1.931,25		331.276,64 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 7783 - EAMED	10299	11				713,05		330.563,59 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 8964 - CERRALISPA BOM JESUS	10299	11				1.023,88		329.539,79 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 1714868 - CRISTALIA	10299	11				1.564,49		327.975,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 1715864 - CRISTALIA	10299	11				1.250,00		326.725,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 1715894 - CRISTALIA	10299	11				1.540,00		325.185,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 1715979 - CRISTALIA	10299	11				440,00		324.745,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 1716534 - CRISTALIA	10299	11				488,00		324.257,39 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 66077 - MERCURIO	10299	11				2.981,83		321.275,56 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 121507 - CIRURGICA SAO JOSE	10299	11				2.959,00		318.316,56 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 165803 - HOSPFAR	10299	11				1.961,40		316.755,16 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 171203 - HOSPFAR	10299	11				1.034,25		315.678,91 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 3136 - BRITES MARTINS	10299	11				2.105,98		313.573,03 C
23/06/2017	00000000000000000000PGTO. NF 853 - BRITES MARTINS	10299	11				713,76		312.859,27 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 10166 - CERRALISPA BOM JESUS		11					925,40	313.784,67 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 110215 - ELETRO TRANSOL		11					6.811,50	320.596,17 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 1189 - BOM ESPERANCA GAS		11					750,00	321.346,17 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 1506 - CIRAN & PACK		11					2.569,00	323.915,17 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 21036 - CM HOSPIT BRASILIA		11					2.013,61	325.928,98 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 2356 - PAO DIARIA		11					1.054,00	326.982,98 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 24004 - ALPHAMED		11					1.500,00	328.482,98 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 2979 - NUTRITERAPIA		11					29.817,43	358.238,41 C
26/06/2017	00000000000000000000REF. NF. 38350 - UNIMA		11					1.667,94	359.918,35 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
33.453.830/6015-73

Pagina: 23
DT.Ref.: 09/05/2019

SIGA /CONTA400/e.12
Hora...: 13:30:09

RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/06/2017 ATE 30/06/2017

Emissão: 09/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2017	008810001000000000REF. NF. 78149 - F CARDOSO		11					6.359,80	388.208,95 C
26/06/2017	008810001000000000REF. NF. 803 - KEITHE MARTINS		11					2.326,67	390.527,62 C
26/06/2017	008810001000021002REF. NF. 67269 - IZ CENTER		11					868,10	391.395,72 C
27/06/2017	008810001000031002REF. NF. 10255 - NFARMA FARMACIA		11					43,00	391.438,72 C
27/06/2017	008810001000002002REF. NF. 175068 - ROSEFAR		11					5.031,50	396.470,22 C
27/06/2017	008810001000003002REF. NF. 26666 - ALVARES		11					1.174,85	397.644,07 C
27/06/2017	008810001000004002REF. NF. 3602 - BRIK DISTRIB		11					2.235,80	399.879,87 C
27/06/2017	008810001000005002REF. NF. 31903 - EXATA		11					521,80	400.400,67 C
27/06/2017	008810001000007002REF. NF. 813003 - ESTRELA DO NORTE		11					624,82	400.816,69 C
27/06/2017	008850001000004001PGTO. NF 12255 - NFARMA FARMACIA	10297	11				43,00		400.771,69 C
28/06/2017	008810001000001001REF. NF. 12400 - P L PAPEL		11					202,80	400.974,59 C
28/06/2017	008810001000003002REF. NF. 1757615 - CRISTALIA		11					6.335,40	407.309,99 C
28/06/2017	008810001000004002REF. NF. 1757703 - CRISTALIA		11					1.985,00	409.274,99 C
28/06/2017	008810001000005002REF. NF. 205110 - MACHADO		12					1.694,99	410.969,48 C
28/06/2017	008810001000006002REF. NF. 28318 - BOTT EPI		12					1.694,15	412.663,63 C
28/06/2017	008810001000007002REF. NF. 2585 - DOS SERRAS		11					808,50	413.472,13 C
28/06/2017	008810001000008002REF. NF. 2909 - NOVA MEDICA		11					1.159,00	414.632,13 C
28/06/2017	008810001000009002REF. NF. 30252 - PRECO BAIXO		11					8.748,12	423.380,25 C
28/06/2017	008810001000010002REF. NF. 34468 - CRISTALFARMA		11					936,00	424.316,25 C
28/06/2017	008810001000017002REF. NF. 504 - J C DE OLIVEIRA DIAV		11					1.131,95	425.448,20 C
28/06/2017	008810001000019002REF. NF. 84343 - INTERFIX		11					818,00	426.266,20 C
28/06/2017	008810001000019002REF. NF. 7547 - GUILHER FARM		11					258,00	426.524,20 C
28/06/2017	008810001000020002REF. NF. 37696 - NASCIMENTO		11					576,20	426.866,40 C
29/06/2017	008810001000024002REF. NF. 95992 - M M LOBATO		11					1.207,50	428.073,90 C
29/06/2017	008812001000026003REF. NF. 69690 - PAF ESTUDANTES		11					2.598,00	430.671,90 C
26/06/2017	008850001000000001PGTO. NF 10481 - GUARA	10290	11				304,20		430.477,90 C
26/06/2017	008850001000000002PGTO. NF 2686 - NOVA MEDICA	10290	11				380,05		430.087,80 C
26/06/2017	008850001000000003PGTO. NF 29412 - NATAL	10290	11				1.340,00		428.847,80 C
26/06/2017	008850001000010001PGTO. NF 29621 - NATAL	10290	11				1.437,38		427.530,32 C
26/06/2017	008850001000011001PGTO. NF 903817 - ATALAIA DISTR. GOIAS	10290	11				437,05		427.111,27 C
26/06/2017	008850001000012001PGTO. NF 34142 - CRISTALFARMA	10290	11				1.551,00		425.562,27 C
26/06/2017	008850001000013001PGTO. NF 4180 - CDB NORTE	10290	11				1.084,50		424.477,77 C
26/06/2017	008850001000014001PGTO. NF 8691 - GUILHER FARM	10290	11				227,00		424.250,77 C
26/06/2017	008850001000015001PGTO. NF 85465 - PAF ESTUDANTES	10290	11				1.600,00		422.650,77 C
26/06/2017	008850001000016001PGTO. NF 85252 - M M LOBATO	10290	11				370,00		422.280,77 C
26/06/2017	008850001000017001PGTO. NF 8962 - CEREALISTA BOM JESUS	10290	11				744,10		421.536,67 C
26/06/2017	008850001000018001PGTO. NF 67492 - HERCULANO	10290	11				2.288,75		389.247,92 C
26/06/2017	008850001000019001PGTO. NF 171875 - ROSEFAR	10290	11				691,49		388.645,92 C
26/06/2017	008850001000020001PGTO. NF 171726 - ROSEFAR	10290	11				1.700,00		386.945,92 C
29/06/2017	008810001000031002REF. NF. 10305 - CEREALISTA BOM JESUS		11					785,40	387.731,32 C
29/06/2017	008810001000037002REF. NF. 10206 - CEREALISTA BOM JESUS		11					847,50	388.578,82 C
29/06/2017	008810001000040002REF. NF. 20708 - R.C. EASALLO		11					990,00	389.568,82 C
29/06/2017	008810001000050002REF. NF. 21724 - CM ROSFET BRASILIA		11					2.336,60	392.005,42 C
29/06/2017	008810001000060002REF. NF. 30240 - NATAL		11					1.422,50	393.427,92 C
29/06/2017	008810001000065002REF. NF. 5039 - BIOMARKET		11					2.067,00	395.494,92 C
29/06/2017	008810001000011002REF. NF. 7823 - SAMOS		11					3.470,00	398.964,92 C
29/06/2017	008810001000013002REF. NF. 7828 - SAMOS		11					1.276,00	400.240,92 C
29/06/2017	008810001000015002REF. NF. 84028 - M M LOBATO		11					300,87	400.941,79 C
30/06/2017	008810001000001002REF. NF. 11677 - HANOSI		11					1.150,00	402.091,79 C
30/06/2017	008810001000002002REF. NF. 122974 - CIRURGICA SAO JOSE		11					2.712,21	404.804,00 C
30/06/2017	008810001000003002REF. NF. 14033 - TRINED		11					3.865,50	408.669,50 C
30/06/2017	008810001000004002REF. NF. 44138 - KEITHE MARTINS		11					33,96	408.713,46 C
30/06/2017	008810001000005002REF. NF. 670436 - OPELINA		11					1.980,30	410.693,76 C
30/06/2017	008810001000006002REF. NF. 47166 - IZ CENTER		11					755,10	411.448,86 C
30/06/2017	008810001000007002REF. NF. 515 - J C DE OLIVEIRA DIAV		11					480,06	411.916,88 C
30/06/2017	008810001000008002REF. NF. 68024 - KEITHE MARTINS		11					1.131,74	412.948,82 C
26/06/2017	008850001000012001PGTO. NF 10522 - CEREALISTA BOM JESUS	10298	11				1.013,55		411.939,07 C
26/06/2017	008850001000013001PGTO. NF 109710 - ELEIRO TRANSOL	10298	11				334,80		411.603,27 C
26/06/2017	008850001000015001PGTO. NF 1384 - EL PHARMA	10298	11				2.271,50		409.331,77 C
26/06/2017	008850001000016001PGTO. NF 1536 - CLEAN & FACE	10298	11				2.403,00		406.928,77 C
26/06/2017	008850001000017001PGTO. NF 17265 - CM ROSFET BRASILIA	10298	11				910,00		406.018,77 C
26/06/2017	008850001000018001PGTO. NF 172840 - ROSEFAR	10298	11				883,90		405.134,87 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO		C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008650001000021001PGTO. NF 1660 - BRO STOCK BRASIL PRO		10298	11				2.587,00		411.320,97 C
30/06/2017	008650001000022001PGTO. NF 2622 - NOVA MEDICA		10298	11				1.040,00		410.466,97 C
30/06/2017	008650001000023001PGTO. NF 24589 - ALFAMED		10298	11				870,00		409.390,97 C
30/06/2017	008650001000024001PGTO. NF 24589 - ALFAMED		10298	11				3.260,00		406.130,97 C
30/06/2017	008650001000025001PGTO. NF 24589 - ALFAMED		10298	11				796,00		405.334,97 C
30/06/2017	008650001000027001PGTO. NF 32216 - SUPERMED		10298	11				774,31		404.560,66 C
30/06/2017	008650001000027001DESCONTO PGTO.NF 32216 - SUPERMED		38001	11				0,81		404.560,47 C
30/06/2017	008650001000030001PGTO. NF 34621 - SUPERMED		10298	11				1.380,70		403.179,66 C
30/06/2017	008650001000032001PGTO. NF 696 - J C DE OLIVEIRA SILV		10298	11				771,50		402.408,36 C
30/06/2017	008650001000033001PGTO. NF 897256 - MACROMED		10298	11				186,98		402.249,38 C
30/06/2017	008650001000034001PGTO. NF 5056 - BIOMARKET		10298	11				326,48		401.923,90 C
30/06/2017	008650001000035001PGTO. NF 5058 - BIOMARKET		10298	11				93,60		401.827,30 C
30/06/2017	008650001000036001PGTO. NF 6093 - GUTIERR PAMP		10298	11				50,00		401.777,30 C
30/06/2017	008650001000037001PGTO. NF 76986 - BRASPHARM		10298	11				1.239,50		402.137,60 C
30/06/2017	008650001000038001PGTO. NF 77442 - BRASPHARM		10298	11				376,00		401.761,60 C
30/06/2017	008650001000041001PGTO. NF 95351 - M H LOBATO		10298	11				990,00		400.771,60 C
30/06/2017	008650001000042001PGTO. NF 1723578 - CRISTALIA		10298	11				208,08		400.571,76 C
30/06/2017	008650001000043001PGTO. NF 1723772 - CRISTALIA		10298	11				333,40		400.238,36 C
30/06/2017	008650001000044001PGTO. NF 68691 - MERCURIO		10298	11				1.001,52		399.236,84 C
30/06/2017	008650001000045001PGTO. NF 68801 - MAITHE MARTINS		10298	11				539,42		398.697,42 C
30/06/2017	008650001000046001PGTO. NF 172663 - HOSPFAR		10298	11				2.515,50		396.181,92 C
30/06/2017	008650001000047001PGTO. NF 47336 - IT CENTER		10298	11				329,50		395.852,42 C
30/06/2017	008650001000048001PGTO. NF 826694 - CIRURGICA FERNANDES		10298	11				760,47		395.109,95 C
30/06/2017	008650001000049001PGTO. NF 3169 - MAITHE MARTINS		10298	11				2.716,00		392.393,95 C

Totais da Conta =>

CONTA	DESCRICAO							335.780,00	894.136,35	392.393,95 C
FILIAL	- FILIAL NORTE MEDICO SU									
CONTA - 20000		- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	856.008,83 C			
05/06/2017	008810001000011002REF. NF. 2333 - SERV MONIT E MANUT			11					63.483,25	939.511,68 C
05/06/2017	008810001000010002REF. NF. 629 - OFR SERVICOS			11					18.700,00	958.211,68 C
05/06/2017	008810001000010003REF. NF. 630 - OFR SERVICOS			11					7.367,50	965.579,18 C
05/06/2017	008810001000010004REF. NF. 629 - OFR SERVICOS			11					7.387,50	972.966,68 C
08/06/2017	008810001000012002REF. NF. 3365 - NUCLEAR CENTER CLINI			11					13.411,76	986.378,44 C
08/06/2017	008810001000013002REF. NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					7.289,00	993.667,44 C
08/06/2017	008810001000013001REF. NF. 60968 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					2.758,00	996.425,44 C
08/06/2017	008810001000012002REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					11.258,55	1.007.703,99 C
08/06/2017	008810001000012006REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					6.185,80	1.013.889,79 C
08/06/2017	008810001000012008REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					1.680,75	1.015.570,54 C
08/06/2017	008810001000012011REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					1.265,42	1.016.835,96 C
09/06/2017	008810001000012014REF. NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM			11					965,68	1.017.801,64 C
10/06/2017	008810001000010010REF. PROV. 052017 NUTRITERAPICA		21012	11					50.271,50	1.068.073,14 C
11/06/2017	008810001000011002REF. NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN			11					7.980,00	1.076.053,14 C
11/06/2017	008810001000011005REF. NF. 46 - CLINICA DERMOCLIN			11					1.970,00	1.078.023,14 C
11/06/2017	008810001000012002REF. NF. 335 - BRANCALEONE, CHAVES			11					60.474,22	1.138.497,36 C
11/06/2017	008810001000012005REF. NF. 335 - BRANCALEONE, CHAVES			11					3.100,20	1.141.597,56 C
12/06/2017	008810001000004002REF. NF. 78 - DELMOS CLINICA MEDI			11					136.354,00	1.277.951,56 C
12/06/2017	008810001000004005REF. NF. 78 - DELMOS CLINICA MEDI			11					41.173,00	1.319.124,56 C
12/06/2017	008810001000004006REF. NF. 78 - DELMOS CLINICA MEDI			11					41.173,00	1.360.297,56 C
12/06/2017	008650001000006001PGTO. NF 165 - GRUPO ASSOCIADOS		10298	11				5.431,00		1.354.866,56 C
12/06/2017	008650001000006002P13/CDF/CSL REF.1 165-GRUPO ASSOCIADOS		20616	11				298,16		1.354.568,40 C
12/06/2017	008650001000005001PGTO. NF 39 - S.C.M SERV MEDICOS		10298	11				36.836,13		1.317.732,27 C
12/06/2017	008650001000005002P13/CDF/CSL REF.1 39-S.C.M SERV MEDICOS		20616	11				1.937,37		1.315.794,90 C
12/06/2017	008650001000006001PGTO. NF 23 - CIRURGICOS ASSOCIADA		10298	11				53.025,25		1.262.769,65 C
12/06/2017	008650001000006002P13/CDF/CSL REF.1 23-CIRURGICOS ASSOCIADA		20616	11				2.788,04		1.259.981,61 C
12/06/2017	008650001000007001PGTO. NF 23 - HAUTER E NAGEB		10298	11				2.698,19		1.257.283,42 C
12/06/2017	008650001000007002P13/CDF/CSL REF.1 23-HAUTER E NAGEB		20616	11				141,90		1.257.141,52 C
12/06/2017	008650001000008001PGTO. NF 27 - JB CLINICOS ASSOC		10298	11				69.988,66		1.187.152,86 C
12/06/2017	008650001000008002P13/CDF/CSL REF.1 27-JB CLINICOS ASSOC		20616	11				3.681,02		1.183.532,84 C
12/06/2017	008650001000009001PGTO. NF 319 - SOS SERVICOS MEDICOS		10298	11				2.252,40		1.180.259,84 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.168.830/0018-72

Pagina: 25
Dt.Ref.: 09/05/2019

SIGA /CTB400/v.12
Hora...: 13:33:11

BALAO ANALITICO EM REAL DE 01/05/2017 ATE 30/05/2017

Emissão: 09/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2017	009850001800013001EGIO. NF 633 - OTR SERVICOS	10298	11				16.923,75		1.327.816,66 C
12/05/2017	009850001800013002E10/COF/CSL REF.1 633-OTR SERVICOS	20616	11				881,81		1.326.152,85 C
12/05/2017	009850001800012001EGTO. NF 77 - HELPMED CLINICA MED	10299	11				103.235,00		1.222.917,85 C
12/05/2017	009850001800012002E15/COF/CSL REF.1 77-HELPMED CLINICA ME	20616	11				5.429,58		1.217.488,27 C
12/05/2017	009850001800013001EGTO. NF 65 - SAUDE CENTER	10298	11				7.300,00		1.210.188,27 C
13/05/2017	009850001800014001EGTO. NF 367 - BRANCALEAO, CHAVES	10299	11				359,99		1.209.828,28 C
13/05/2017	009850001800014002E15/COF/CSL REF.1 367-BRANCALEAO, CHAVE	20616	11				688,73		1.209.139,55 C
14/05/2017	009810001800010002REF. NF. 116402 - DB - DIAGNOSTICOS		11					11.106,80	1.220.646,45 C
16/05/2017	009850001800030010EGTO. NF 6 - GUAGAO CONSULTAS	10299	11				1.642,38		1.219.004,07 C
16/05/2017	009850001800030012E15/COF/CSL REF.1 6-GUAGAO CONSULTAS	20616	11				88,38		1.218.937,69 C
19/05/2017	009810001800010003REF. NF. 87 - SAUDE CENTER		11					3.850,80	1.222.307,89 C
19/05/2017	009810001800010004REF. NF. 97 - SAUDE CENTER		11					10.856,80	1.233.517,69 C
19/05/2017	009810001800017002REF. NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11					7.880,00	1.241.397,69 C
19/05/2017	009810001800017003REF. NF. 30 - CLINICA DERMOCLIN		11					1.970,00	1.243.367,69 C
19/05/2017	009850001800013001EGTO. NF 2302 - SERV HOMAC E ENDOT	10298	11				79.406,03		363.923,66 C
19/05/2017	009850001800013002E15/COF/CSL REF.1 2302-SERV HOMAC E END	20616	11				3.536,22		360.987,44 C
19/05/2017	009850001800015001EGTO. NF 3327 - NUCLEAR CENTRO CLINI	10298	11				9.197,11		350.790,33 C
19/05/2017	009850001800015002E15/COF/CSL REF.1 3327-NUCLEAR CENTRO C	20616	11				455,69		350.334,64 C
19/05/2017	009850001800810001EGTO. NF 5 - LAB PADRE REGINA	10298	12				89.257,50		461.137,14 C
19/05/2017	009850001800810002E15/COF/CSL REF.1 5-LAB PADRE REGINA	20616	12				4.417,50		456.759,64 C
19/05/2017	009850001800823001EGTO. NF 8 - LAB MAIRE REGINA	10298	12				95.272,58		821.487,06 C
19/05/2017	009850001800823002E15/COF/CSL REF.1 8-LAB MAIRE REGINA	20616	12				1.747,40		819.739,40 C
28/05/2017	009810001800012003REF. NF. 77 - LELIS & SOUSA SERV.		11					6.999,00	826.634,40 C
28/05/2017	009850001800026001EGTO. NF 58 - CLINICA DERMOCLIN	10298	11				9.386,00		817.248,40 C
28/05/2017	009850001800026002E15/COF/CSL REF.1 58-CLINICA DERMOCLIN	20616	11				465,60		816.782,80 C
28/05/2017	009850001800030001EGTO. NF 59880 - DIAGNOSTICO IMAGEM	10298	11				20.196,52		796.586,28 C
28/05/2017	009850001800030002E15/COF/CSL REF.1 59880-DIAGNOSTICO IMG	20616	11				1.000,68		795.585,60 C
28/05/2017	009850001800030001EGTO. NF 59882 - DIAGNOSTICO IMAGEM	10298	11				11.925,10		783.782,10 C
28/05/2017	009850001800030002E15/COF/CSL REF.1 59882-DIAGNOSTICO IMG	20616	11				585,90		783.196,20 C
31/05/2017	009810001800005001REF. NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11					7.880,00	791.076,20 C
31/05/2017	009810001800005002REF. NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11					1.970,00	793.046,20 C
31/05/2017	009850001800019001EGTO. NF 60 - LELIS & SOUSA SERV.	10298	11				3.281,35		789.764,85 C
31/05/2017	009850001800019002E15/COF/CSL REF.1 60-LELIS & SOUSA SERV	20616	11				172,77		789.592,08 C
31/05/2017	009850001800160001EGOV GE/2017 - F.A. F PREVISTO	00057	11				18.283,01		771.309,07 C
31/05/2017	009810001800810002REF. NF. 31 - CIRURGIOES ASSOCIADA		12					68.783,00	837.087,07 C
31/05/2017	009810001800810003REF. NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		12					22.261,00	859.348,07 C
31/05/2017	009810001800810004REF. NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		12					22.261,00	881.609,07 C
31/05/2017	009810001800820002REF. NF. 24 - CIRURGIOES ASSOCIADA		12					9.850,00	891.459,07 C
31/05/2017	009850001800001001REF. REGULARIZACAO INTERIOR	13179	11				2.914,00		888.545,07 C
31/05/2017	009810001800001002REF. NF. 11 - LAB MAIRE REGINA		11					93.575,00	982.720,07 C
31/05/2017	009810001800036002REF. NF. 12 - LAB MAIRE REGINA		11					62.405,06	1.045.163,93 C
31/05/2017	009810001800800402REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11					69.782,56	1.114.949,49 C
31/05/2017	009810001800800506REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11					69.783,55	1.184.733,04 C
31/05/2017	009810001800800606REF. NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11					7.345,64	1.192.078,68 C
31/05/2017	009850001800800901EGTO. NF 116402 - DB - DIAGNOSTICOS	10298	11				10.582,57		1.181.496,11 C
31/05/2017	009850001800800902E15/COF/CSL REF.1 116402-DB - DIAGNOSTI	20616	11				524,33		1.180.971,78 C
31/05/2017	009850001800019001EGTO. NF 160 - METRO ASSOCIADOS	10298	11				5.631,00		1.175.368,78 C
31/05/2017	009850001800019002E15/COF/CSL REF.1 160-METRO ASSOCIADOS	20616	11				261,96		1.175.078,98 C
31/05/2017	009850001800027001EGTO. NF 201720 - S.C.M SERV MEDICOS	10298	11				36.838,13		1.138.262,81 C
31/05/2017	009850001800027002E15/COF/CSL REF.1 201720-S.C.M SERV MED	20616	11				1.732,87		1.136.529,94 C
31/05/2017	009850001800023001EGTO. NF 23 - CIRURGIOES ASSOCPANA	10298	11				53.025,25		1.083.504,69 C
31/05/2017	009850001800023002E15/COF/CSL REF.1 23-CIRURGIOES ASSOCPA	20616	11				2.465,66		1.081.039,03 C
31/05/2017	009850001800024001EGTO. NF 24 - CIRURGIOES ASSOCPANA	10298	11				4.692,50		1.076.346,53 C
31/05/2017	009850001800024002E15/COF/CSL REF.1 24-CIRURGIOES ASSOCPA	20616	11				218,19		1.076.128,34 C
31/05/2017	009850001800027001EGTO. NF 31 - JB CLINICOS ASSOC	10298	11				69.988,64		1.006.139,70 C
31/05/2017	009850001800027002E15/COF/CSL REF.1 31-JB CLINICOS ASSOC	20616	11				5.256,45		1.000.883,25 C
31/05/2017	009850001800029001EGTO. NF 555 - BRANCALEAO, CHAVES	10298	11				41.625,68		959.259,57 C
31/05/2017	009850001800029002E15/COF/CSL REF.1 355-BRANCALEAO, CHAVE	20616	11				2.075,08		957.184,49 C
31/05/2017	009850001800034001EGTO. NF 49 - CLINICA DERMOCLIN	10298	11				4.692,50		952.491,99 C
31/05/2017	009850001800034002E15/COF/CSL REF.1 49-CLINICA DERMOCLIN	20616	11				218,19		952.273,80 C
31/05/2017	009850001800038001EGTO. NF 639 - OTR SERVICOS	10298	11				16.423,75		934.850,05 C
31/05/2017	009850001800038002E15/COF/CSL REF.1 639-OTR SERVICOS	20616	11				763,69		934.086,36 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	008650031000840001PROTO. NF 87 - SAUDE CENTER	10200	11				7.350,20		838.750,34 C
24/06/2017	008010031000807003REF. NF. 170 - METRO Associados		11					11.630,80	830.570,34 C
26/06/2017	008010001000090023REF. NF. 23 - S.C.H SERV MEDICOS		11					54.135,75	884.606,09 C
26/06/2017	008010001000095003REF. NF. 23 - S.C.H SERV MEDICOS		11					15.866,50	900.161,10 C
26/06/2017	008010001000095008REF. NF. 23 - S.C.H SERV MEDICOS		11					7.732,25	907.698,44 C
26/06/2017	008010010000220013REF. NF 1462 PAP PRODUTOS	20012	11					14.138,87	928.971,53 C
27/06/2017	008010010000980024REF. NF. 333 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	926.759,53 C
27/06/2017	008010010000990003REF. NF. 336 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	931.487,53 C
28/06/2017	008600310000320003REF. REGULARIZACAO BAUTER E MAES	10179	11				2.698,19		928.789,32 C
28/06/2017	008650031000820008REF. REGULARIZAÇÃO JB CLINICOS	10179	11				4.567,55		924.221,77 C
29/06/2017	008650031000924003REF. ESI 05/2017 NUCLEAR	20057	11				4.478,73		919.743,04 C
29/06/2017	008610001000860032REF. NF. 27 - HAUTER E SAUDE		11					1.514,44	921.257,48 C
29/06/2017	008610001000860050REF. NF. 27 - HAUTER E SAUDE		11					1.514,43	922.771,91 C
29/06/2017	008610001000860068REF. NF. 27 - HAUTER E SAUDE		11					3.028,98	925.800,79 C
29/06/2017	008610001000870023REF. NF. 28 - HAUTER E SAUDE		11					1.514,44	927.315,23 C
29/06/2017	008610001000870050REF. NF. 28 - HAUTER E SAUDE		11					1.514,43	928.829,66 C
29/06/2017	008610001000870068REF. NF. 28 - HAUTER E SAUDE		11					3.028,88	931.858,54 C
29/06/2017	008610301000813003REF. NF. 8 - ESTACIO CONSULTAS		11					3.447,50	935.306,04 C
30/06/2017	000009031000810051REF. PROV. 06/2017 CLEMENTINO	40126	11					123.000,00	1.058.306,04 C
30/06/2017	000004001000803016REF. PROV. 06/2017 DELPHOS	21364	11				143.922,42		914.383,62 C
30/06/2017	000004001000810018REF AJUSTE	21364	11				5.742,20		920.125,82 C
30/06/2017	008610001000810009REF. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS -		11					1.716,74	918.383,16 C
30/06/2017	008650001000826001PROTO. NF 27 - HAUTER E SAUDE	10196	11				2.985,88		909.474,27 C
30/06/2017	008650001000826001PROTO/CDE/CSL REF.1 27-HAUTER E SAUDE	20616	11				134,17		909.340,10 C
30/06/2017	008650001000829001PROTO. NF 333 - HJA SERVICOS MEDICOS	10196	11				8.400,00		900.940,10 C
30/06/2017	008650010000829002PIS/COF/CSL REF.1 333-HJA SERVICOS MEDI	20616	11				131,60		900.808,50 C
30/06/2017	008650010000798019PIS. NF 8 - ESTACAO CONSULTAS	10196	11				1.662,38		900.146,12 C
30/06/2017	008650010000798019PIS/COF/CSL REF.1 8-ESTACAO CONSULTAS	20616	11				76,36		900.109,76 C
30/06/2017	008650031000860032REF.NF. 345 - BRANCALEAO, CHAVES		11					98.873,50	998.783,26 T
Totais da Conta ==>							1.123.634,82	1.316.589,65	998.783,26 C

CONTA	DESCRICAO								
211018100	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 21364	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	479.565,61 C			
01/06/2017	000003001000001001EST PROV. 05/2017 - SERV HERAT E NEMUT	40126	11				62.500,00		417.065,61 C
01/06/2017	000003001000001002REF. EST PROV 05/2017 GPA SERVICOS	40126	11				35.000,00		382.065,61 C
01/06/2017	000003001000001003REF. EST PROV 05/2017 LUCIANA CENTRO CLI	40126	11				9.799,80		372.265,81 C
01/06/2017	000003001000001004REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEN	40126	11				12.600,00		359.665,81 C
01/06/2017	000003001000001005REF. EST PROV 05/2017 DIMAGEN	40126	11				21.500,00		338.165,81 C
01/06/2017	000003001000001006REF. EST PROV 05/2017 CLINICA DERMOCLINC	40126	11				10.880,26		327.285,55 C
01/06/2017	000003001000001007REF. EST PROV 05/2017 DB DIAGNOSTICO	40126	11				13.005,65		314.179,90 C
01/06/2017	000003001000001008REF. EST PROV 05/2017 SOPRO ASSOCIADOS	40126	11				11.820,00		302.359,90 C
01/06/2017	000003001000001009REF. EST PROV 05/2017 S.C.H SERV MEDICOS	40126	11				78.500,00		223.859,90 C
01/06/2017	000003001000001013REF. EST PROV 05/2017 BRANCALEAO, CHAVE	40126	11				95.100,00		128.759,90 C
01/06/2017	000003001000001011REF. EST PROV. 05/2017 CIRURGICEN	40126	11				123.000,00		5.759,90 C
01/06/2017	000003001000001012REF. EST PROV. 05/2017 BAUTER E MAES	40126	11				5.750,00		
30/06/2017	000003001000001002REF. PROV. 06/2017 S.C.H SERV MEDICOS	40126	11					78.500,00	78.500,00 C
30/06/2017	000003001000001003REF. PROV. 06/2017 DB DIAGNOSTICO	40126	11					11.275,04	89.775,04 C
30/06/2017	000003001000001004REF. PROV 06/2017 DIMAGEN	40126	11					29.295,00	119.071,04 C
30/06/2017	000003001000001006REF. PROV. 06/2017 SERV HERAT E NEMUT	40126	11					87.025,00	206.096,04 C
30/06/2017	000003001000001007REF. PROV. 06/2017 NUCLEAR	40126	11					10.172,80	216.268,84 C
30/06/2017	000003001000001008REF. PROV. 06/2017 O.F.R.	40126	11					35.000,00	251.268,84 C
30/06/2017	000004001000830016REF. PROV. 06/2017 DELPHOS	20908	11					143.922,42	395.191,26 C
30/06/2017	000004001000831001REF AJUSTE	20908	11					5.742,20	398.933,46 C
Totais da Conta ==>							479.565,61	398.933,46	398.933,46 C

CONTA	DESCRICAO								
211018104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 20812	- FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	363.563,08 C			

DATA	LOTE/SUB/DOC/CLIEN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCUSTO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/06/2017	00083000100001500029EP. NF. 243 - K. H. COMERCIO E SER		11					270,08	370.087,16 C
01/06/2017	00091000100001700019REP. NF. 86 FLORITURE	40016	11					1.980,08	371.467,16 C
01/06/2017	00092000100001700026REP. NF. 85 FLORITURE	40016	11					11.000,08	382.467,16 C
01/06/2017	00065000100000700]PGTO. NF 17 - CUKA]GESTAO CONSULT	10298	11				4.590,00		388.367,16 C
01/06/2017	00065000100001600]DEP. AJUSTE DE ISS 05/2017	20813	11					0,78	388.367,94 C
02/06/2017	00081000100000300]REF. NF. 1962455 - TOTVS S/A		11					1.093,61	389.461,15 C
02/06/2017	00081000100000400]REF. NF. 1962456 - TOTVS S/A		11					535,77	390.817,52 C
02/06/2017	00081000100000500]REF. NF. 1962457 - TOTVS S/A		11					1.055,43	391.872,59 C
02/06/2017	00081000100000400]REF. NF. 216 - CASA DAS JUNTAS		11					5.800,00	396.872,59 C
02/06/2017	00081000100000600]REF. NF. 340 - KSH ARQUITETURA LTDA		11					3.492,20	894.366,59 C
02/06/2017	00081000100000900]REF. NF. 8305 - STEMAC		11					980,21	400.336,98 C
02/06/2017	00065000100000600]PGTO. BOL 2943242 - PAISE PAPIS	10298	11				660,60		399.585,80 C
05/06/2017	00081000100000700]REF. NF. 12 - CARLOS AP		11					2.800,00	401.585,80 C
06/06/2017	00081000100000700]REF. NF. 9251 - ENNETRA		11					2.267,80	403.852,80 C
06/06/2017	00065000100001000]PGTO. NF 362 - JUNICE K H H ME	10298	11				1.384,20		402.468,60 C
06/06/2017	00065000100001100]DESDOBRO PGTO.NF 362 - JUNICE K H	10021	11				0,00		402.468,60 C
06/06/2017	00065000100001100]PGTO. NF 362-JUNICE K H H ME	20616	11				68,30		402.399,90 C
06/06/2017	00065000100001800]PGTO. NF 1127 - T&T PROD E SERV SAUD	10298	11				14.778,57		387.628,38 C
06/06/2017	00065000100001900]DESD. NF 2879 - INTERTON	10298	11				369,60		387.258,96 C
06/06/2017	00065000100001900]PGTO. NF 340 - KSH ARQUITETURA LTDA	10298	11				2.385,22		384.885,94 C
06/06/2017	00065000100001900]DESD/COF/CSL REF.1 340-KSH ARQUITETURA L	20616	11				127,18		384.758,76 C
07/06/2017	00061000100001100]REF. NF. 1116 - T&T PROD E SERV SAUD		11					31.554,82	416.313,58 C
07/06/2017	00081000100001300]REF. NF. 1661 - LAVANDERIA RIO VERDE		11					30.648,21	447.031,69 C
07/06/2017	00065000100001300]PGTO. NF 1997 - ANTONIO C H ARAUJO	10298	11				1.260,00		445.732,69 C
07/06/2017	00065000100001400]PGTO. NF 2017328 - INTERACT DEVELOPMENT	10298	11				3.495,00		442.297,69 C
07/06/2017	00065000100001600]PGTO. NF 204 - CASA DAS JUNTAS	10298	11				5.809,00		436.487,69 C
07/06/2017	00065000100001700]PGTO. NF 4473 - GALBARDI INFORMATICA	10298	11				2.752,00		433.735,69 C
07/06/2017	00065000100001800]PGTO. NF 306 - GALBARDI INFORMATICA	10298	11				635,00		433.100,69 C
08/06/2017	00081000100001900]REF. NF. 240 - K. H. COMERCIO E SER		11					348,00	433.448,69 C
08/06/2017	00081000100001700]REF. NF. 444 - BIOSCIENCE NNH E SER		11					498,00	433.946,69 C
08/06/2017	00081000100001800]REF. NF. 85 - FUNATECH		11					3.650,00	437.596,69 C
12/06/2017	00081000100001300]REF. PROV. 052017 ORTOTERAPICA	20608	11				30.271,50		407.317,19 C
12/06/2017	00065000100001500]RESSARCIMENTO PHILIPS MEDICAL	10179	11				2.100,00		405.217,19 C
13/06/2017	00081000100001800]REF. COMPLEMENTO MESE CHAVA		11				1.769,55		403.447,64 C
13/06/2017	00065000100001700]PGTO. NF 13904 - BARBI ENGENHOS	10298	11				40,00		403.407,64 C
13/06/2017	00065000100001800]PGTO. NF 110146 - BIONERO	10298	11				2.897,14		400.510,50 C
13/06/2017	00065000100001900]PGTO/COF/CSL REF.1 110146-BIONERO	20616	11				345,55		400.166,95 C
13/06/2017	00065000100001900]PGTO. NF 243 - K. H. COMERCIO E SER	10298	11				270,00		400.896,95 C
13/06/2017	00065000100001900]PGTO. NF 348 - K. H. COMERCIO E SER	10298	11				340,00		389.756,95 C
13/06/2017	00065000100002200]PGTO. NF 8965 - GEE GRAFICA EDITORA	10298	11				1.100,00		388.656,95 C
13/06/2017	00065000100002500]PGTO. NF 8150 - NLR	10298	11				2.556,46		386.098,49 C
13/06/2017	00065000100003400]PGTO. NF 581 - BIOSCIENCE NNH E SER	10298	11				485,73		386.612,76 C
13/06/2017	00065000100004800]PGTO. NF 83 - FUNATECH	10298	11				3.650,00		391.962,76 C
14/06/2017	00081000100001200]REF. NF. 139504 - JORGE DE C CRISTO		11					500,00	392.462,76 C
15/06/2017	00081000100001400]REF. NF. 5160 - SL ENGENHARIA MANF.		11					14.980,80	407.582,76 C
16/06/2017	00065000100001800]PGTO. COMP 05/2017 ALESNA	20857	11					3.256,65	410.839,41 C
19/06/2017	00081000100001600]REF. NF. 1751734 - CRISTALIA		11					1.834,00	412.673,41 C
19/06/2017	00065000100001900]PGTO. NF 1127 - T&T PROD E SERV SAUD	10298	11				14.778,57		397.894,84 C
19/06/2017	00065000100002000]PGTO. NF 15644 - PLASTIGA	10298	11				7.977,25		389.916,59 C
19/06/2017	00065000100002000]PGTO/COF/CSL REF.1 15644-PLASTIGA	20616	11				395,25		389.521,34 C
19/06/2017	00065000100002100]PGTO. NF 1683 - PRESERVE GESTAO AMBI	10298	11				3.328,75		386.192,59 C
19/06/2017	00065000100002100]PGTO/COF/CSL REF.1 1683-PRESERVE GESTAO	20616	11				185,69		386.006,90 C
19/06/2017	00065000100002200]PGTO. NF 1733 - LAVANDERIA RIO VERDE	10298	11				25.478,31		360.732,59 C
19/06/2017	00065000100002300]PGTO. NF 1861 - JOSENIR TEIXEIRA	10298	11				10.323,50		350.607,09 C
19/06/2017	00065000100002300]PGTO/COF/CSL REF.1 1861-JOSENIR TEIXEIRA	20616	11				511,50		349.695,59 C
19/06/2017	00065000100001000]PGTO. NF 204 - SPO CONSULTORIA	10298	11				2.500,00		347.595,59 C
19/06/2017	00065000100001300]PGTO. NF 9295 - ALESNA	10298	11				10.763,75		336.831,84 C
19/06/2017	00065000100001300]PGTO/COF/CSL REF.1 3220-ALESNA	20616	11				536,75		336.095,09 C
19/06/2017	00065000100001400]PGTO. NF 3220 - ALESNA	10298	11				2.813,50		333.252,59 C
19/06/2017	00065000100001400]PGTO/COF/CSL REF.1 3220-ALESNA	20616	11				139,50		333.113,09 C
19/06/2017	00065000100001400]PGTO. NF 34 - FLORITURE - ASSISTEN	10298	11				14.077,50		319.035,59 C
19/06/2017	00065000100001600]PGTO/COF/CSL REF.1 34-FLORITURE - ASSIST	20616	11				697,50		318.338,09 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2017	00005000100001001Pagto. BF 5016 - SL ENGENHARIA EDIF.	13250	11				14.216,00		298.439,05 C
19/06/2017	00005001000010[illegible]PGTO.BF 5016 - SL ENGENHA	33001	11				649,51		299.789,56 C
19/06/2017	00005001000010[illegible]/COF/COL REF.1 5016-SL ENGENHARIA ED	20416	11				777,99		299.011,57 C
19/06/2017	00005001000020001PGTO. BF 538 - MEDIN LTDA	10250	11				10.333,50		288.677,57 C
19/06/2017	00005000100002000[illegible]PIS/COF/CSL REF.1 538-MEDIN LTDA	20410	11				511,50		288.166,07 C
19/06/2017	00005000100002100[illegible]PGTO. BF 5567 - KLEBSCHEGG GE	10230	11				2.833,50		285.332,57 C
19/06/2017	00005000100002400[illegible]PGTO. BF 9166 - CONECTA	10230	11				3.795,00		281.537,57 C
20/06/2017	00001000100000500[illegible]REF. NF. 437 - GALBARDI INFORMATICA		11					635,00	279.072,57 C
20/06/2017	00001000100001000[illegible]REF. NF. 100001 - MORETZ INFORMATICA		11					11.200,00	290.272,57 C
20/06/2017	00001000100002000[illegible]REF. NF. 100002 - MORETZ INFORMATICA		11					11.200,00	301.472,57 C
20/06/2017	00001000100002100[illegible]REF. NF. 273 - ECOSERVICE		11					1.470,00	302.942,57 C
20/06/2017	00005000100001001VLR REF.FT 1020747 - GNR	40078	11					1.380,48	304.323,05 C
20/06/2017	00005000100002001PGTO. BF 9 - ATAH	10250	11				19.489,75		284.658,26 C
20/06/2017	00005000100002002PIS/COF/CSL REF.1 9-ATAH	20416	11				1.092,75		283.160,49 C
20/06/2017	00005000100003000[illegible]PGTO. FT 1020747 - GNR	10230	11				1.380,90		282.380,09 C
21/06/2017	00001000100001100[illegible]REF. NF. 414519 KOSTYER	20001	11					6,02	282.386,11 C
21/06/2017	00005000100000500[illegible]VLR REF.NC 3265 - CARTORIO ARY BARRA	40082	11					188,77	282.574,88 C
21/06/2017	00005000100001200[illegible]PGTO. BF 12 - CARIOS AP	10268	11				2.000,00		280.574,88 C
21/06/2017	00005000100001300[illegible]PGTO. BF 32 - QUALIDENTAO CONSULT	10268	11				4.000,00		276.574,88 C
21/06/2017	00005000100001500[illegible]PGTO. BC 3265 - CARTORIO ARY BARRA	10298	11				188,77		276.886,11 C
22/06/2017	00001000100000300[illegible]REF. NF. 391 - FLEXMED SOLUCOES		11					4.000,00	280.886,11 C
22/06/2017	00001000100000400[illegible]REF. NF. 392 - FLEXMED SOLUCOES		11					4.000,00	284.886,11 C
22/06/2017	00001000100000600[illegible]REF. NF. 617 - ORION		11					11.081,25	295.967,36 C
22/06/2017	00001000100000800[illegible]REF. NF. 11 - SIAN		11					20.562,50	315.529,86 C
22/06/2017	00001000100001000[illegible]REF. NF. 31 - QUALIDENTAO CONSULT		11					4.500,00	320.029,86 C
22/06/2017	00001000100001500[illegible]REF. NF. 2017027 - INTERACT DEVELOPMENT		11					3.485,00	323.514,86 C
23/06/2017	00001000100002000[illegible]REF. NF. 11381 - SYSNAC		11					1.327,76	324.842,62 C
23/06/2017	00005000100001800[illegible]PGTO. BF 162 - RENATO SILVA	10250	11				1.630,84		323.201,78 C
23/06/2017	00005000100002000[illegible]PGTO. BF 1952456 - TOTVS S/A	10250	11				510,66		322.682,42 C
23/06/2017	00005000100002002PIS/COF/CSL REF.1 1952456-TOTVS S/A	20416	11				29,41		322.666,63 C
23/06/2017	00005000100003300[illegible]PGTO. BF 402 - SALUS	10250	11				10.556,12		312.105,85 C
23/06/2017	00005000100003302PIS/COF/CSL REF.1 402-SALUS	20416	11				525,13		311.580,76 C
26/06/2017	00001000100000500[illegible]REF. NF. 14 - UNILOG AP		11					2.000,00	313.580,76 C
26/06/2017	00001000100001400[illegible]REF. NF. 3109 - ALFEMA		11					11.327,50	324.914,26 C
26/06/2017	00001000100002200[illegible]REF. NF 1082 F&C PRODUTOS	20004	11				10.138,87		314.776,19 C
26/06/2017	00001000100002002[illegible]REF. NF. 158 - VERA		11					2.000,00	312.776,19 C
26/06/2017	00001000100003000[illegible]REF. NF. 3191 - ELB		11					1.391,40	314.167,59 C
26/06/2017	00001000100003200[illegible]REF. NF. 4569 - GALBARDI INFORMATICA		11					700,00	314.867,59 C
26/06/2017	00001000100003300[illegible]REF. NF. 4570 - GALBARDI INFORMATICA		11					700,00	315.567,59 C
26/06/2017	00001000100001400[illegible]REF. NF. 4571 - GALBARDI INFORMATICA		11					700,00	316.267,59 C
26/06/2017	00001000100001500[illegible]REF. NF. 4572 - GALBARDI INFORMATICA		11					700,00	316.967,59 C
26/06/2017	00001000100001600[illegible]REF. NF. 4573 - GALBARDI INFORMATICA		11					700,00	317.667,59 C
26/06/2017	00001000100002100[illegible]REF. NF. 88 - DINATECH		11					450,00	318.117,59 C
26/06/2017	00001000100002200[illegible]REF. NF. 210 - HPG CONSULTORIA		11					3.650,00	321.767,59 C
26/06/2017	00001000100002400[illegible]REF. NF. 6051 - PRF REFOLUMO A SOMI		11					2.500,00	324.267,59 C
26/06/2017	00001000100002500[illegible]REF. NF. 6051 - PRF REFOLUMO A SOMI		11					1.125,00	325.392,59 C
26/06/2017	00005000100000300[illegible]VLR REF.NC 03/2017 - PLANISA	40046	11					555,68	324.944,03 C
26/06/2017	00005000100001700[illegible]PGTO. BF 1962457 - TOTVS S/A	10250	11				1.003,63		324.940,40 C
26/06/2017	00005000100001702[illegible]/COF/CSL REF.1 1962457-TOTVS S/A	20416	11				49,84		326.892,40 C
26/06/2017	00005000100002300[illegible]REF NOTFA 6111 -DISTRIB PAULISTA	10178	11				980,44		325.912,16 C
29/06/2017	00001000100003100[illegible]REF. NF. 1896 - JOSENIR TEIXEIRA		11					10.035,00	336.747,16 C
29/06/2017	00001000100001800[illegible]REF. NF. 582 - MEDIN LTDA		11					10.835,00	345.582,16 C
30/06/2017	00009000100000100[illegible]EST. JOSENIR	20057	11					11.000,00	356.582,16 C
30/06/2017	00005000100001400[illegible]VLR REF.FT 49367 - LEMES TOAR	40004	11					6.162,43	362.744,59 C
30/06/2017	00005000100001400[illegible]PGTO. BF 135584 - ICARO DE C CRISTO	10250	11				660,00		362.084,59 C
30/06/2017	00005000100002700[illegible]PGTO. BF 273 - ECOSERVICE	10250	11				1.470,00		360.614,59 C
30/06/2017	00005000100003100[illegible]PGTO. BF 4573 - GALBARDI INFORMATICA	10250	11				700,00		359.828,59 C
30/06/2017	00005000100004000[illegible]PGTO. BF 88 - DINATECH	10250	11				1.825,00		357.899,59 C
30/06/2017	00005000100005400[illegible]PGTO. FT 49367 - LEMES TOAR	10250	11				6.162,43		351.837,16 C

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

CONTA	DESCRIÇÃO						287.957,33	276.211,21	351.837,16 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20729	- FORNEC SERVICOS - CONSERVATORIA/AV				SALDO ANTERIOR:	2.364,84 C			
06/06/2017	008650001000030000100A REF.BOL 05-2017-5 - GI	40038	11					2.681,78	5.046,67 C
06/06/2017	008650010000231001YLB REF.BOL 05/2017-1 - GI	40038	11					47,44	5.094,11 C
06/06/2017	008650010100034001YLB REF.BOL 05/2017-2 - GI	40038	11					47,44	5.141,55 C
06/06/2017	008650010100034601YLB REF.BOL 05/2017-3 - GI	40038	11					47,44	5.188,99 C
06/06/2017	008650010100034801YLB REF.BOL 05/2017-4 - GI	40038	11					47,44	5.236,43 C
06/06/2017	008650031000300001RGTO. BOL 05-2017-5 - GI	10296	11				2.681,78		2.554,65 C
06/06/2017	008650031000810031RGTO. BOL 05/2017-1 - GI	10296	11				47,44		2.507,21 C
06/06/2017	008650031000382031PGTO. BOL 05/2017-2 - GI	10296	11				47,44		2.459,77 C
06/06/2017	008650031000384031PGTO. BOL 05/2017-3 - GI	10296	11				47,44		2.412,33 C
06/06/2017	008650031000384031PGTO. BOL 05/2017-4 - GI	10296	11				47,44		2.364,89 C
07/06/2017	008650001000031001YLB REF.IT 05/2017 - CONDEPA	40039	11					14.969,12	17.334,01 C
07/06/2017	008650031000031001RGTO. IT 05/2017 - CONDEPA	10296	11				14.969,12		2.364,89 C
13/06/2017	008830001000018002REF. COMPLEMENTO BRUK CELPA		11					3.535,13	5.900,02 C
23/06/2017	008650031000001004YLB REF.FY 06/2017 - CELPA	40037	11					57.676,94	63.576,96 C
23/06/2017	008650001000862001RGTO. FY 06/2017 - CELPA	10296	11				57.676,96		5.900,00 C
27/06/2017	008650001000010051YLB REF.BOL 06/2017-1 - VIVO	40039	11					133,00	6.033,00 C
27/06/2017	008650001800082001YLB REF.BOL 06/2017-2 - VIVO	40039	11					510,20	6.543,20 C
30/06/2017	008650031000010001PGTO. NF 568009 - VIVO	10296	11				26,00		6.517,20 C
30/06/2017	008650301000113001PGTO. NF 568642 - VIVO	10296	11				243,00		6.274,20 C
30/06/2017	008650001000051001PGTO. BOL 06/2017-1 - VIVO	10296	11				153,00		6.121,20 C
30/06/2017	008650001000051001PGTO. BOL 06/2017-2 - VIVO	10296	11				510,20		5.711,00 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							76.267,60	77.729,71	5.711,00 C
211018105	- FORNEC SERVICOS PF								
CONTA - 20814	- FORNEC SERVICOS PF				SALDO ANTERIOR:				
01/06/2017	008652001000001001YLB REF.RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO BRUE	40035	11					2.464,80	2.464,80 C
01/06/2017	008650010000102155 RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO BRUE	20615	11				124,74		2.370,06 C
01/06/2017	008650010010001E031SS RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO BRUE	20646	11				498,96		1.871,10 C
01/06/2017	008650031000000902PG20. RPA 1377 - CARLOS A NEGRAO BRUE	10288	11				1.871,10		

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							2.494,80	2.494,80	
211018106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	4.466,88 C			
01/06/2017	008810201000000202REF. NF. 303917 - AKELAIA DISTR. GERAR		11					417,05	4.883,93 C
01/06/2017	008810201000301340288F. NF. 1181 - ODONTOTECNICA LTDA		11					228,00	5.111,93 C
05/06/2017	008810201000017402REF. NF. 5651 - ELEVADORES CH		11					2.033,00	7.144,93 C
05/06/2017	008810201000019002REF. NF. 8733 - HIDRAULICA COMERCIO		11					86,90	7.268,83 C
05/06/2017	008950001000006001EGTO. NF 8733 - HIDRAULICA COMERCIO	10297	11				86,90		7.181,93 C
06/06/2017	008950001000035001GTO. NF 1181 - ODONTOTECNICA LTDA	10298	11				228,00		6.953,93 C
06/06/2017	800650001000010001PGTO. NF 201 - R. MONTEIRO SANTOS -	10248	11				985,42		5.968,51 C
06/06/2017	800650001000100020R1A/CTR/CES REF. 201-R. MONTEIRO SANTO	20616	11				51,84		5.916,67 C
06/06/2017	880653010300028001PGTO. NF 2856 - ROMLO PLASTIC MAY	10299	11				7.980,00		2.061,33 D
06/06/2017	004650010000644001PGTO. NF 5988 - R. RUTA 2 DE MORAIS	10295	11				1.060,00		3.121,33 D
08/06/2017	008810201000000602REF. NF. 1451 - ABS COMERCIO E SERV.		11					1.180,00	1.971,33 D
09/06/2017	008810201000000203REF. NF. 165 - PANIFIC AVENIDA		11					1.848,65	122,68 D
13/06/2017	008810201900010013REF. COMPLEMENTO BRUK CELPA		11					130,44	392,24 D
13/06/2017	008650001800814001PGTO. NF 165 - PANIFIC AVENIDA	10288	11				1.248,65		1.840,89 D
27/06/2017	008810001800060002REF. NF. 5797 - ADRIANA ESCRITORIOS		11					475,00	1.365,89 D
27/06/2017	008650001800010001RKF ADTPA 98919 -IMPERADOR DAS MAQUIN	10174	11				6.603,00		7.978,89 D
29/06/2017	880810001000014001REF. NF. 88919 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11					6.606,00	1.365,89 D
29/06/2017	880810001000018002REF. NF. 2 - JOAO C HENY LORATO		11					606,07	877,82 D
30/06/2017	008810001000017002REF. NF. 571 - RG 7 COM E SERV		11					12.007,88	11.529,98 C
30/06/2017	008650001000005001PG30. NF 2 - JOAO C HENY LORATO	10298	11				606,07		11.041,91 C

Totais da Conta ==>

							18.157,88	25.513,91	11.041,91 C

84

EIGA /CTB0007/v.12
Hora...: 13:13:20

DATA	LOTE/SUB/DOC/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20944	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	542.476,33 C			
05/06/2017	008650001000800200100TO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	10230	11				360.104,72		182.281,87 C
05/06/2017	008650001000800500100TO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	10230	11				4.160,00		178.121,87 C
05/06/2017	008650001000800400100TO. FOL 05-2017 - FOPAG SALARIOS	10230	11				178.121,87		
30/06/2017	000000201000001001REF. SALARIOS A PG REF. 06/2017	40001	11					369.652,72	369.652,72 C
30/06/2017	000000201000001002REF. DSR SE / HOT. AD REF. 06/2017	40001	11					18.115,93	550.768,64 C
30/06/2017	000000201000001003REF. HORAS EXTRAS REF. 06/2017	40001	11					56.462,69	585.231,33 C
30/06/2017	000000201000001004REF. INSALUBRIDADE S/ FOLHA REF. 06/2017	40001	11					36.836,10	622.167,43 C
30/06/2017	000000201000001005REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA REF 06/2017	40001	11					473,23	622.640,74 C
30/06/2017	000000201000001006REF. ADIC. NOTURNO REF. 06/2017	40001	11					14.117,00	636.757,74 C
30/06/2017	000000201000001007REF. ANS. INSALUBRIDADE REF. 06/2017	20944	11					3.285,87	640.042,81 C
30/06/2017	000000201000001008REF. SALARIO FAMILIA REF. 06/2017	20944	11					828,19	640.871,00 C
30/06/2017	000000201000001014REF. INSS. SALDO REF. 06/2017	10191	11					1.258,83	642.629,83 C
30/06/2017	000000201000001015REF. FERIAS REF. 06/2017	20136	11					34.734,95	686.563,98 C
30/06/2017	000000201000001016REF. 1/3 FERIAS REF. 06/2017	20136	11					13.843,88	700.507,86 C
30/06/2017	000000201000001017REF. RED. FERIAS REF. 06/2017	20136	11					1.575,28	702.083,24 C
30/06/2017	000000201000001018REF. RED. FERIAS HORA REF. 06/2017	20136	11					2.479,41	704.562,65 C
30/06/2017	000000201000001019REF. AVISO PREVIO REF. 06/2017	40007	11					10.128,13	714.690,96 C
30/06/2017	000000201000001020REF. RED. AVISO PREVIO REF. 06/2017	40007	11					480,69	715.171,65 C
30/06/2017	000000201000001017REF. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	30064	11					4.196,24	719.357,89 C
30/06/2017	000000201000001019REF. 13° SAL. AV. PREVIO REF. 06/2017	40007	11					920,74	720.284,63 C
30/06/2017	000000201000001019REF. RED. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	40007	11					191,72	720.476,35 C
30/06/2017	000000201000001020REF. RED. 13° SAL. AV PREVIO REF. 06/201	40007	11					34,00	720.510,35 C
30/06/2017	000000201000001021REF. FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2017	20136	11					2.228,04	722.738,39 C
30/06/2017	000000201000001022REF. FERIAS INDENIZADAS REF. 06/2017	20136	11					6.166,76	728.906,15 C
30/06/2017	000000201000001038REF. FERIAS AV. PREVIO REF. 06/2017	40007	11					1.036,70	729.942,85 C
30/06/2017	000000201000001040REF. RED. FERIAS VENCIDAS REF. 06/2017	20136	11					560,53	730.503,38 C
30/06/2017	000000201000001025REF. RED. FERIAS PROPORCI REF. 06/2017	20136	11					86,99	730.590,37 C
30/06/2017	000000201000001026REF. RED. FERIAS AV PREVIO REF. 06/2017	40007	11					32,18	730.622,55 C
30/06/2017	000000201000001027REF. 1/3 FER. RESCISAO REF. 06/2017	20136	11					2.507,71	733.130,26 C
30/06/2017	000000201000001004REF. 1/3 FERIAS A. PREV REF. 06/2017	40007	11					356,17	733.486,43 C
30/06/2017	000002001000001029REF. DSREMV150 REF. 06/2017	60001	11					1.612,52	735.578,35 C
30/06/2017	000002001000001030REF. INSS S/ SALARIO REF. 06/2017	20940	11				62.022,10		673.551,05 C
30/06/2017	000002001000001031REF. INSS 13° SALARIO REF. 06/2017	20946	11				350,20		673.200,85 C
30/06/2017	000002001000001032REF. IRRF S/ SALARIO REF. 06/2017	20949	11				21.690,14		651.510,71 C
30/06/2017	000002001000001033REF. IR S/ FERIAS REF. 06/2017	20949	11				1.259,71		650.251,00 C
30/06/2017	000002001000001034REF. FALTAS REF. 06/2017	40001	11				4.281,30		646.699,70 C
30/06/2017	000002001000001035REF. DESCONTO DSR REF. 06/2017	40001	11				2.749,86		643.955,84 C
30/06/2017	000002001000001036REF. ATRASOS REF. 06/2017	40001	11				6.927,08		636.932,76 C
30/06/2017	000002001000001037REF. SALDO 1/3 FERI REF. 06/2017	40001	11				321,77		636.610,99 C
30/06/2017	000002001000001038REF. LIQ. PG FERIAS REF. 06/2017	10177	11				46.950,06		589.660,93 C
30/06/2017	000002501000001039REF. FERIAS EM MED REF. 06/2017	20156	11				2.451,90		587.209,03 C
30/06/2017	000002001000001040REF. Liq. PAGO RESCISAO REF. 06/2017	20614	11				30.666,54		556.542,99 C
30/06/2017	000002001000001041REF. CONTRIB. ASSISTENCIA REF. 06/2017	20950	11				1.043,24		555.499,75 C
30/06/2017	000002001000001042REF. CONTRIB. SINDICAL REF. 06/2017	20950	11				267,79		555.231,96 C
30/06/2017	000002001000001043REF. DESC. VALE TRANSP REF. 06/2017	40006	11				15.070,55		539.579,91 C
30/06/2017	000002001000001044REF. EXTRA EXPEDIENTE REF. 06/2017	40001	11				58,37		539.520,54 C
30/06/2017	000002001000001045REF. SAIDA ANTECIPADA REF. 06/2017	40001	11				951,78		538.568,76 C
30/06/2017	000002001000001046REF. AUX. DOENCA S/FOPAG 06/2017	40001	11					2.864,00	541.432,76 C
30/06/2017	000002001000001008DESC. IRRF. SALDO 06/2017	10191	11				1.388,93		540.192,91 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							740.928,89	738.563,15	540.192,91 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20616	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:				
05/06/2017	008650001800865031MOTO. FOL 12817611T - FOPAG - RESCISORES	10299	11				4.421,83		4.421,83 D
08/06/2017	008650001800867001MOTO. FOL 13168Z554 - FOPAG - RESCISORES	10299	11				2.309,92		6.731,75 D
16/06/2017	008650001800834001PGTO. FOL 1408359 - FOPAG - RESCISORE	10299	11				4.712,96		11.384,71 D
23/06/2017	008650001800840001PGTO. FOL 136548 - FOPAG - RESCISORES	10299	11				4.080,87		15.584,78 D
29/06/2017	008650001800850001PGTO. FOL 142956 - FOPAG - RESCISORES	10299	11				10.265,86		25.770,64 D

DATA	LOTE/DOC/SUB/LIN HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							26.778,60	30.666,54	6.886,90 C
CONTA	DESCRICAO								
213010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	58.890,69 C			
01/06/2017	00065009100490010031INSS REF 1377 - CARGO A DEBITO MANU	20019	11					458,90	59.179,44 C
20/06/2017	00065031100983403100To. FOL 21050517 - INSS S/ SALARIOS	19290	11				59.179,44		
30/06/2017	00000200100000100?REF. ASS. PREVIDENCIARIA REF. 06/2017	20044	11				3.285,07		3.285,07 D
30/06/2017	00000200100000103RREF. SALARIO FAMILIA REF. 06/2017	20044	11				528,19		3.813,26 D
30/06/2017	00000200100000103?REF. INSS S/ SALARIO REF. 06/2017	20044	11					62.028,10	58.214,84 C
30/06/2017	00000200100000103?REF. INSS 13° SALARIO REF. 06/2017	20044	11					350,20	58.565,04 C
30/06/2017	00000200100000103?REF. DESCTO SAL MATERNIDADE 13° SAL	20033	11				371,03		58.194,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							63.363,73	62.877,20	58.194,01 C
CONTA	DESCRICAO								
213010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	56.267,87 C			
06/06/2017	00065000100000600310GTO. FOL 05-2017 - FGTS	10230	11				56.267,86		
30/06/2017	00000200100000103?REF. FGTS S/ FOPAG REF. 06/2017	20004	11					55.215,76	55.215,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							56.267,86	55.215,76	55.215,76 C
CONTA	DESCRICAO								
213010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	7.137,74 C			
28/06/2017	00065031000870031PGTO. FOL PIS05-17 - PIS / SALARIOS	10298	11				7.137,74		
30/06/2017	00000200100000103?REF. PIS S/ FOPAG REF. 06/2017	20005	11					7.026,76	7.026,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							7.137,74	7.026,76	7.026,76 C
CONTA	DESCRICAO								
213010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	41.598,00 C			
20/06/2017	00065031000830180IPGTO. FOL 05/2017 - IRRF S/ SALARIOS	10290	11				20.262,47		21.335,53 C
20/06/2017	00065031000830280IPGTO. FOL 05/2017 - RESC - IRRF S/ FOPAG	10290	11				193,22		21.164,31 C
30/06/2017	00065031000830380IPGTO. FER 05/17 - FOPAG FERIAS	10290	11				1.779,05		19.385,26 C
30/06/2017	00000203100000103?REF. IRRF S/ SALARIO REF. 06/2017	20044	11					21.050,54	40.435,80 C
30/06/2017	00000203100000103?REF. IR S/ FERIAS REF. 06/2017	20044	11					1.259,71	41.737,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							22.211,73	22.349,85	41.737,13 C
CONTA	DESCRICAO								
213010302	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.490,46 C			
01/06/2017	00000100100600201?REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 03/2017	60029	11					858,80	5.349,26 C
01/06/2017	00000100100600202?REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 04/2017	60029	11					908,80	6.258,06 C
01/06/2017	00000100100600203?REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 05/2017	60029	11					908,80	7.166,86 C
06/06/2017	00065033100085001?GTO. BOL 815 - SIND ESTAB SAUDE SA	10300	11				400,00		6.766,86 C
30/06/2017	00000203100000104?REF. CONTRIB. ASSISTENCIA REF. 06/2017	20045	11					1.043,24	7.810,10 C
30/06/2017	00000203100000104?REF. CONTRIB. SINDICAL REF. 06/2017	20044	11					257,79	8.067,89 C
30/06/2017	00065000100005200300?0. BOL 281702079 - SAUDE	10298	11				206,10		7.861,79 C
30/06/2017	00065000100005100100?0. BOL 281702079 - SIND DOS PROF DE RN	10298	11				534,94		7.326,85 C
30/06/2017	F								
30/06/2017	00065000100005400100?0. BOL 3383?0300 - SIND FARMC BELEM	10298	11				196,16		7.130,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.337,20	3.068,63	7.130,69 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20060	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	275.591,72 C			
30/06/2017	008802001080003017REF. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	20044	11				4.196,24		271.395,48 C
30/06/2017	008850001000061001PROV 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40033	11					75.823,58	347.219,06 C
30/06/2017	008850001000061003DE TRANSF. 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40033	11				17.403,87		329.815,19 C
30/06/2017	008850001000061003DE TRANSF. DESC.13 SAL. CFE FOLHA 06/201	40033	11				1.119,48		328.695,71 C
Totais da Conta ==>							22.709,59	75.823,58	328.695,71 C
CONTA	DESCRICAO								
213018303	- PROVISOES								
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	22.545,11 C			
30/06/2017	008850001000061003PROV FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40034	11					6.365,79	28.910,90 C
30/06/2017	008850001000061004DE TRANSF. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	40034	11				1.392,21		27.518,69 C
30/06/2017	008850001000061005DE DESC. FGTS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40034	11				424,35		27.094,34 C
Totais da Conta ==>							1.816,56	6.365,79	27.094,34 C
CONTA	DESCRICAO								
213018103	- PROVISOES								
CONTA - 20066	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	3.754,35 C			
30/06/2017	008850001000361014PROV PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40034	11					758,35	3.512,50 C
30/06/2017	008850001000361017DE TRANSF PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	40034	12				173,94		3.338,56 C
30/06/2017	008850001000361009DE DE DESC. PIS 13 SAL. CFE FOLHA 06/201	40034	11				53,00		3.285,56 C
Totais da Conta ==>							226,94	758,35	3.285,56 C
CONTA	DESCRICAO								
213018303	- PROVISOES								
CONTA - 20106	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	632.426,67 C			
30/06/2017	008802001080001811REF. FERIAS REF. 06/2017	20044	11				34.734,95		597.691,64 C
30/06/2017	008802001080001812REF. 1/3 FERIAS REF. 06/2017	20044	11				13.343,89		783.781,70 C
30/06/2017	008802001080001813REF. RES. FERIAS REF. 06/2017	20044	11				1.570,28		782.172,42 C
30/06/2017	008802001080001814REF. RES. FERIAS HORA REF. 06/2017	20044	11				2.479,41		779.692,81 C
30/06/2017	008802001080001821REF. FERIAS PROPORCIONAIS REF. 06/2017	20044	11				2.239,04		777.453,77 C
30/06/2017	008802001080001822REF. FERIAS INDENIZADAS REF. 06/2017	20044	11				6.136,76		771.317,01 C
30/06/2017	008802001080001824REF. RES. FERIAS VENCIDAS REF. 06/2017	20044	11				560,33		770.756,68 C
30/06/2017	008802001080001825REF. RES. FERIAS PROPORC REF. 06/2017	20044	11				80,38		770.676,30 C
30/06/2017	008802001080001827REF. 1/3 FER. RESCISAO REF. 06/2017	20044	11				3.007,71		767.661,99 C
30/06/2017	008802001080001838REF. FERIAS 9O MES REF. 06/2017	20044	11					2.451,80	770.113,89 C
30/06/2017	008850001000620018PROV. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40041	11					92.775,80	862.889,99 C
30/06/2017	008850001000620020DIC. DE FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40041	11					11.957,20	874.846,24 C
30/06/2017	008850001000620031/3 CONST. CFE FOLHA 06/2017	40041	11					34.910,76	909.757,00 C
30/06/2017	008850001000620048R-TRANSF PROV FERIAS 06/2017	40041	11				60.212,41		849.544,59 C
30/06/2017	008850001000620158E. FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40041	11				4.424,37		845.120,22 C
Totais da Conta ==>							129.481,62	142.095,81	845.120,22 C
CONTA	DESCRICAO								
213018303	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	66.591,75 C			
30/06/2017	008850001000620049DEV. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40034	11					11.151,24	77.742,99 C
30/06/2017	008850001000620048DC. TRANSF FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40034	11				4.814,85		72.926,14 C
30/06/2017	008850001000620049DC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40034	11				4.445,76		68.480,38 C
30/06/2017	008850001000620158DC. DESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	40034	11				1.073,09		67.407,38 C
Totais da Conta ==>							10.333,61	11.151,24	67.407,38 C
CONTA	DESCRICAO								
213018103	- PROVISOES								
CONTA - 20158	- PROVISAO PIS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	8.937,05 C			

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008850ED1030D02D13BK. TRANSF P/A FERIAS CTE FOLHA 06/2017	40034	11				601,87		9.979,54 C
30/06/2017	008850D01030D06320148K. P/O FERIAS CTE FOLHA 06/2017	40003	11				533,62		9.445,92 C

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

							1.288,68	1.383,74	9.445,92 C

CONTA DESCRICAO

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 20615 - INS S/ TERCEIROS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 1.721,15 C

01/06/2017	008810001100031403INSS. INS NF. 1733 - PRESERVE GESTAO AMB		11					192,38	1.913,53 C
01/06/2017	008850001100081032INS NFA 1377 - CARLOS A BERNAD MAIA	20814	11					124,74	2.038,27 C
01/06/2017	008850001100015001INSF. AJUSTE DE INS 05/2017	20812	11				0,76		2.037,51 C
05/06/2017	008810001100017001INSF. INS NF. 5651 - ELEVADORES OT		11					107,03	2.144,53 C
06/06/2017	008850D01100087001PGM REF.INS 05/2017 - PREF. BELEM	40214	11					21,60	2.166,13 C
06/06/2017	008850001000013001PGTO. INS 5003 - MUNICIPIO	10248	11				836,80		1.329,56 C
06/06/2017	008850001000020001PGTO. INS 1667 - MUNICIPIO	10248	11				193,66		1.135,90 C
06/06/2017	008850001000020002DEVOLUCAO PGTO.INS 1403 - MUNICIPIO	20021	11				0,01		1.135,89 C
06/06/2017	008850001000050001PGTO. INS 5047 - MUNICIPIO	10248	11				107,00		1.022,89 C
06/06/2017	008850001100060001PGTO. INS 05/2017 - PREF. BELEM	10250	11				21,60		1.001,29 C
07/06/2017	008810001000040001PGTO. INS 241 - MUNICIPIO	10248	11				577,17		424,12 C
13/06/2017	008810001000010013REF. INS NF. 5160 - HL ENGENHARIA HOSP.		11					800,00	1.224,12 C

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

							1.782,79	1.245,72	1.224,12 C

CONTA DESCRICAO

214010301 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS

CONTA - 20617 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 55.390,56 C

05/06/2017	008850D01060005002PIS/COF/CSL REF. 385-D. SANTUARIO SANTO	20123	11					51,84	56.032,40 C
06/06/2017	008850001060011003PIS/COF/CSL REF. 382-JOSICE E M S ME	20812	11					69,58	56.100,98 C
06/06/2017	008850001060030002PIS/COF/CSL REF.1 340-ESB ARQUITETURA E	20812	11					117,18	56.218,16 C
12/06/2017	008850001060040002PIS/COF/CSL REF.1 165-DEPRO ASSOCIADOS	20808	11					294,16	56.511,32 C
12/06/2017	008850001060035002PIS/COF/CSL REF.1 19-S.C.E SERV MEDICOS	20808	11					1.937,37	58.451,69 C
12/06/2017	008850001060060002PIS/COF/CSL REF.1 21-CIMVEDICOS ASSOCIA	20808	11					2.788,84	61.240,53 C
12/06/2017	008850001060007002PIS/COF/CSL REF.1 23-BAUTE E NAVES	20808	11					141,92	61.382,45 C
12/06/2017	008850001060008002PIS/COF/CSL REF.1 27-JB CLINICOS ASSOC	20808	11					3.681,02	65.063,47 C
12/06/2017	008850001060009002PIS/COF/CSL REF.1 319-AJA SERVICOS MEDI	20808	11					118,47	65.181,94 C
12/06/2017	008850001060010002PIS/COF/CSL REF.1 347-EMASCALBAO, CHAVE	20808	11					2.075,09	67.257,02 C
12/06/2017	008850001060011002PIS/COF/CSL REF.1 633-DPR SERVICOS	20808	11					883,81	68.130,83 C
12/06/2017	008850001060012002PIS/COF/CSL REF.1 77-ESLPACH CLINICA DE	20808	11					5.429,50	73.550,41 C
13/06/2017	008850001060009002PIS/COF/CSL REF.1 110146-KIDHERO	20812	11					143,55	73.693,96 C
13/06/2017	008850001060026002PIS/COF/CSL REF.1 347-EMASCALBAO, CHAVE	20808	11					288,73	73.982,69 C
16/06/2017	008850001060003003PIS/COF/CSL REF.1 6-ESTACAO CONSULTAS	20808	11					86,38	74.069,07 C
19/06/2017	008850001060006003PIS/COF/CSL REF.1 55644-PLANISA	20812	11					395,25	74.464,32 C
19/06/2017	008850001060007002PIS/COF/CSL REF.1 1683-PRESERVE GESTAO	20812	11					185,69	74.650,01 C
19/06/2017	008850001060009002PIS/COF/CSL REF.1 1861-JOSEUIR TEIXEIRA	20812	11					511,50	75.161,51 C
19/06/2017	008810001060011002PIS/COF/CSL REF.1 2302-SERV HUMAT E HEM	20809	11					3.936,22	79.097,73 C
19/06/2017	008850001060012002PIS/COF/CSL REF.1 2828-METROTERAPICA	20806	11					512,45	79.610,18 C
19/06/2017	008850001060013002PIS/COF/CSL REF.1 3220-ALFORM	20812	11					534,75	80.144,93 C
19/06/2017	008850001060014002PIS/COF/CSL REF.1 3222-ALFORM	20812	11					139,50	80.284,43 C
19/06/2017	008850001060015002PIS/COF/CSL REF.1 3321-HOSPLAB CENTER C	20808	11					455,69	80.740,12 C
19/06/2017	008850001060016002PIS/COF/CSL REF.1 34-FLEETTUDE - ASSIST	20812	11					697,50	81.437,62 C
19/06/2017	008850001060017002PIS/COF/CSL REF.1 35-FLEETTUDE - ASSIST	20812	11					562,70	81.800,32 C
19/06/2017	008850001060018002PIS/COF/CSL REF.1 5-LAB NAOME REGINA	20808	11					4.417,50	86.217,82 C
19/06/2017	008850001060019003PIS/COF/CSL REF.1 5014-HL ENGENHARIA HO	20812	11					777,99	86.995,81 C
19/06/2017	008850001060020002PIS/COF/CSL REF.1 538-MARIA LIMA	20812	11					511,50	87.507,31 C
19/06/2017	008850001060023002PIS/COF/CSL REF.1 581-F CARDOSO	20806	11					388,28	87.895,59 C
19/06/2017	008850001060023002PIS/COF/CSL REF.1 6-LAB NAOME REGINA	20808	11					1.747,66	89.643,25 C
20/06/2017	008850001060016002PIS/COF/CSL REF.1 50-CLINICA DEMOCLIN	20808	11					465,00	90.108,25 C
20/06/2017	008850001060019002PIS/COF/CSL REF.1 59680-DIAGNOSTICO DMA	20806	11					1.600,68	91.708,93 C
20/06/2017	008850001060028002PIS/COF/CSL REF.1 59682-DIAGNOSTICO DMA	20806	11					585,80	91.694,83 C
20/06/2017	008850001060027002PIS/COF/CSL REF.1 9-SIAB	20812	11					1.052,75	92.747,58 C
20/06/2017	008850001060018001PGTO. IX 000000130 - 08160	10238	11				7.825,10		84.962,48 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2017	008850001030001300ZP10/CCP/CSL REF.1	08-LELIS & SOUSA SERV	29000	11					112,71	38.479,76 C
22/06/2017	008950001080000800ZP05/CCP/CSL REF.1	116412-DB - DIAGNOSTI	29000	11					524,33	37.994,12 C
22/06/2017	008650001080014900ZP05/CCP/CSL REF.1	189-HOTEL ASSOCIADOS	29000	11					261,84	37.765,98 C
23/06/2017	008650001080000900ZP05/CCP/CSL REF.1	1962456-TOTVS S/A	29000	11					24,91	37.790,97 C
23/06/2017	008650001080001000ZP05/CCP/CSL REF.1	201720-S.C.M SERV MED	29000	11					1.712,97	39.503,74 C
23/06/2017	008650001080023000ZP05/CCP/CSL REF.1	23-CIRURGIOES ASSOCIA	29000	11					2.465,66	41.968,40 C
23/06/2017	008650001080024000ZP05/CCP/CSL REF.1	24-CIRURGIOES ASSOCIA	29000	11					218,19	42.187,58 C
23/06/2017	008650001080027000ZP05/CCP/CSL REF.1	31-JB CLINICOS ASSOC	29000	11					3.294,68	45.482,26 C
23/06/2017	008650001080029000ZP05/CCP/CSL REF.1	355-BRANCALHAO, CHAVE	29000	11					2.075,08	47.557,12 C
23/06/2017	008650001080033000ZP05/CCP/CSL REF.1	482-SAUDE	29000	11					523,13	48.048,25 C
23/06/2017	008650001080034000ZP05/CCP/CSL REF.1	48-CLINICA DERMOCLIN	29000	11					218,19	48.266,44 C
23/06/2017	008650001080038000ZP05/CCP/CSL REF.1	639-DFB SERVICOS	29000	11					743,69	49.022,13 C
23/06/2017	008650001080048000ZP05/CCP/CSL REF.1	78-DELPHOS CLINICA RE	29000	11					4.800,42	53.822,55 C
28/06/2017	008650001080007000ZP14/CSP/CSL REF.1	1962457-TOTVS S/A	29012	11					89,83	53.832,38 C
30/06/2017	00065000100001000ISANC, REC BF 8	ESTACAO CONSULTA		11				76,38		53.756,03 C
30/06/2017	008650001080026000ZP10/CCP/CSL REF.1	27-ROUTER E REVES	29000	11					138,17	53.938,20 C
30/06/2017	008650001080029000ZP10/CCP/CSL REF.1	355-KJA SERVICOS MEDI	29000	11					111,60	54.041,80 C
30/06/2017	008650001080033000ZP10/CCP/CSL REF.1	8-ESTACAO CONSULTAS	29000	11					76,36	54.118,16 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO									
								56.056,90	54.194,52	54.118,16 C
21401010	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TRANSITORIAS									
CONTA - 20620		- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	20.024,03 C			
01/06/2017	000810001000800103REF. IRRF NF.	110348 - BIOMED		11					46,31	19.069,40 C
01/06/2017	000810001000814030REF. IRRF NF.	1733 - FESSERVE GESTAO AM		11					38,49	19.107,88 C
02/06/2017	000810001000830010REF. IRRF NF.	1962455 - TOTVS S/A		11					26,60	19.134,50 C
02/06/2017	000810001000850030REF. IRRF NF.	1962457 - TOTVS S/A		11					26,87	19.160,41 C
02/06/2017	000810001000860020REF. IRRF NF.	340 - ESB ARQUITETURA LTD		11					37,80	19.178,41 C
05/06/2017	000810001000810030REF. IRRF NF.	3353 - HERV HEMAT E HEMOT		11					966,75	20.145,16 C
05/06/2017	000813001000180030REF. IRRF NF.	639 - DFB SERVICOS		11					300,00	20.445,16 C
05/06/2017	000813001000180060REF. IRRF NF.	639 - DFB SERVICOS		11					132,50	20.577,66 C
05/06/2017	000813001000180090REF. IRRF NF.	639 - DFB SERVICOS		11					132,50	20.670,16 C
06/06/2017	000810001000810030REF. IRRF NF.	4385 - NUCLEAR CENTER CLI		11					204,24	20.874,40 C
09/06/2017	000810001000811050REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					131,05	20.505,40 C
09/06/2017	000810001000811060REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					42,00	21.027,40 C
09/06/2017	000810001000811070REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					131,45	21.158,85 C
09/06/2017	000810001000812050REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					84,20	21.243,05 C
09/06/2017	000810001000812060REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					39,25	21.282,30 C
09/06/2017	000810001000812070REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					14,58	21.341,88 C
09/06/2017	000810001000812080REF. IRRF NF.	60360 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					14,48	21.356,36 C
11/06/2017	000810001000810030REF. IRRF NF.	48 - CLINICA DERMOCLIN		11					120,00	21.476,36 C
11/06/2017	000810001000810060REF. IRRF NF.	48 - CLINICA DERMOCLIN		11					30,00	21.506,36 C
11/06/2017	000810001000810090REF. IRRF NF.	355 - BRANCALHAO, CHAVES		11					1.377,79	22.884,06 C
12/06/2017	000810001000810050REF. IRRF NF.	78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					48,72	22.932,78 C
12/06/2017	000810001000840060REF. IRRF NF.	78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					2.046,00	24.978,78 C
12/06/2017	000810001000840090REF. IRRF NF.	78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					697,00	25.675,78 C
14/06/2017	000810001000811020REF. IRRF NF.	116412 - DB - DIAGNOSTICO		11					697,00	26.372,78 C
15/06/2017	000810001000811040REF. IRRF NF.	5165 - CL ENGENHARIA HOSP		11					128,14	26.401,92 C
19/06/2017	000810001000817000REF. IRRF NF.	50 - CLINICA DERMOCLIN		11					200,00	26.641,92 C
19/06/2017	000810001000817000REF. IRRF NF.	50 - CLINICA DERMOCLIN		11					120,00	26.761,92 C
20/06/2017	000810001000812000REF. IRRF NF.	77 - LELIS & SOUSA SERV.		11					30,00	26.791,92 C
20/06/2017	000850001090025001PGTO. TX 010005131 - SAUDE		18299	11				19.023,00	105,00	26.896,92 C
21/06/2017	000810001000850050REF. IRRF NF.	53 - CLINICA DERMOCLIN		11						1.873,84 C
21/06/2017	000810001000850060REF. IRRF NF.	53 - CLINICA DERMOCLIN		11					150,00	1.981,84 C
22/06/2017	000810001000810010REF. IRRF NF.	23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					30,00	4.031,84 C
22/06/2017	000810001000810040REF. IRRF NF.	23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					1.037,00	5.068,84 C
22/06/2017	000810001000810050REF. IRRF NF.	23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					339,00	5.379,84 C
22/06/2017	000810001000820030REF. IRRF NF.	24 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11					339,00	5.718,84 C
22/06/2017	000810001000840030REF. IRRF NF.	617 - SAUDE		11					150,00	5.868,84 C
									160,75	13.031,59 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FAGIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/06/2017	008814001000000003REF. IRRF NF. 31 - JR CLINICOS ASSOC		11					1.862,60	13.828,72 C
23/06/2017	008814001000000003REF. IRRF NF. 31 - JR CLINICOS ASSOC		11					1.862,30	15.691,02 C
23/06/2017	008814001000000003REF. IRRF NF. 31 - JR CLINICOS ASSOC		11					131,66	15.822,68 C
26/06/2017	008810001000000700REF. IRRF NF. 171 - HERMO ASSOCIADOS		11					180,60	16.183,28 C
26/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 23 - S.C.N SERV MEDICOS		11					834,25	16.007,53 C
26/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 23 - S.C.N SERV MEDICOS		11					235,50	16.243,03 C
26/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 23 - S.C.N SERV MEDICOS		11					117,75	16.360,78 C
26/06/2017	008810001000000703REF. IRRF NF. 2979 - NUTRITERAPICA		11					884,01	16.954,85 C
28/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 3309 - ALFENA		11					172,50	16.997,35 C
27/06/2017	008810001000000903REF. IRRF NF. 333 - RJA SERVICOS MEDICO		11					72,00	17.059,35 C
27/06/2017	008810001000000903REF. IRRF NF. 334 - RJA SERVICOS MEDICO		11					72,00	17.131,35 C
30/06/2017	008810001000000303REF. IRRF NF. 1994 - JOSENIR TEIXEIRA		11					165,00	17.296,35 C
29/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 27 - WAUTER E MAUES		11					24,06	17.316,41 C
29/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 27 - WAUTER E MAUES		11					23,07	17.342,68 C
29/06/2017	008810001000000403REF. IRRF NF. 27 - WAUTER E MAUES		11					46,13	17.388,60 C
29/06/2017	008810001000000703REF. IRRF NF. 28 - WAUTER E MAUES		11					23,06	17.411,66 C
29/06/2017	008810001000000703REF. IRRF NF. 28 - WAUTER E MAUES		11					23,07	17.434,73 C
29/06/2017	008810001000000703REF. IRRF NF. 28 - WAUTER E MAUES		11					46,12	17.480,85 C
28/06/2017	008810001000000303REF. IRRF NF. 302 - HELEN LIMA		11					165,00	17.645,85 C
29/06/2017	008810001000000303REF. IRRF NF. 9 - ESTACHO CONSULTAS		11					52,50	17.698,35 C
30/06/2017	008852001000000903REF. IRRF NF. 305 - BRANCALEAO, ISAMEN		11					1.426,50	19.124,85 C
Totais da Conta ==>							19.023,09	19.124,80	19.124,85 C
CONTA	DESCRICAO								
210010100	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20010	- IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	3.136,69 C			
31/05/2017	008810001000000403REF. INSS NF. 2733 - PRESERVE SERVAD AM		11					425,29	3.550,38 C
02/06/2017	008810001000000903REF. INSS NF. 4395 - STEMAC		11					108,79	3.605,07 C
26/06/2017	008838001000000400310000. 1NS 38 - INSS	10298	14				2.565,00		1.060,07 C
23/06/2017	008838001000000001PGTO. INS 1483 - INSS	10298	11				439,26		640,81 C
23/06/2017	008838001000000218018000. INS 8302 - INSS	10298	11				108,79		532,02 C
22/06/2017	008810001000000803REF. INSS NF. 11 - STAM		11					2.565,00	3.117,02 C
Totais da Conta ==>							3.333,05	3.117,02	3.117,02 C
CONTA	DESCRICAO								
210010103	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	188.453,16 C			
01/06/2017	800004001010000100128EF. EST PROV 05/2017 ELEVADORES OR	40016	11				2.140,00		187.313,16 C
01/06/2017	800004001010000100228EF. EST PROV. 05/2017 CAMA DAS JUNTAS	40016	11				5.800,00		181.513,16 C
01/06/2017	800004001010000103828EF. EST PROV. 05/2017 ESM ARQ	40016	11				2.520,00		178.993,16 C
01/06/2017	800004001010000103828EF. EST PROV. 05/2017 ESM ARQ	40016	11				2.238,02		176.754,14 C
01/06/2017	800004001010000104048EF. EST PROV. 05/2017 FLEXMED	40016	11				4.000,00		172.754,14 C
01/06/2017	800004001010000101578EF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	40016	11				7.800,00		164.954,14 C
01/06/2017	800004001010000101408EF. EST PROV. 05/2017 PLENITUDE	40016	11				15.000,00		149.954,14 C
01/06/2017	800004001010000120018EF. EST PROV 05/2016 SOMATE	40030	11				11.200,00		138.754,14 C
01/06/2017	800004001010000120028EF. EST PROV 05/2017 SOMATE	40030	11				11.200,00		127.554,14 C
01/06/2017	800004001010000100038EF. EST PROV. 05/2017 LAVANDERIA RIO	40238	11				29.648,41		97.905,73 C
01/06/2017	800004001010000100038EF. PROV. 06/2017 LAVANDERIA RIO	40238	11					25.214,01	123.119,80 C
01/06/2017	800004001010000100388EF. EST PROV. 05/2017 PRESERVE	40238	11				2.010,15		121.109,65 C
01/06/2017	800004001010000100488EF. PROV. 06/2017 PRESERVE	40016	11					5.622,40	126.732,05 C
01/06/2017	800004001010000100488EF. EST PROV. 05/2017 F & F [illegible]	40057	11				13.556,92		91.177,33 C
01/06/2017	800004001010000100488EF. PROV. 06/2017 F & F PREMIUM	40057	11					17.565,58	108.742,91 C
01/06/2017	800004001010000100188EF. EST PROV. 05/2017 COSAMPA	40059	11				14.869,33		93.873,58 C
01/06/2017	800004001010000100328EF. PROV. 06/2017 COSAMPA	40059	11					15.736,28	109.609,86 C
01/06/2017	008850001010000150028SS ARQUITETURA LTDA	10179	11				2.520,00		107.089,86 C
02/06/2017	008850001000001001VLR REF.001 2943242 - PROSE FACIL	40046	11					666,68	107.756,46 C
02/06/2017	008850001000002001VLR REF.NC 905-106 - JOAO CLAUDIO LOBAT	40042	11					586,03	108.345,49 C
02/06/2017									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	D/PRATICA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2017	008850001000000001001VLR REF.BOL 295829 - PAGUE FACIL	60008	11					589,00	180.840,54 C
13/06/2017	008850001000000001001VLR REF.NC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	60042	11					839,13	180.317,66 C
13/06/2017	008850001000000001001VLR. NC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	10298	11				839,13		180.996,54 C
15/06/2017	008850001000000001001REF. REGULARIZACAO ESTORNADO	10179	11				483,33		180.995,32 C
16/06/2017	008850001000000001001REF. COMP 05/2017 ALTEMA	20013	11				3.256,65		184.028,67 C
19/06/2017	008850001000000001001VLR REF.NC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	60042	11					835,33	185.234,08 C
20/06/2017	008850001000000001001PGTO. BOL 295829 - PAGUE FACIL	10298	11				589,00		184.645,08 C
21/06/2017	008850001000000001001PGTO. NC 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	10298	11				405,33		184.239,67 C
22/06/2017	008850001000000001001PGTO. RDP 91617 - LUCIA P. DA SILVA	10298	11				640,08		183.496,59 C
21/06/2017	008850001000000001001REF. COMP 06/2017 - P A P PRODUTOS	20008	11					19.393,81	122.943,88 C
26/06/2017	008850001000000001001REF. NF. 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO		11					400,05	123.383,93 C
27/06/2017	008850001000000001001VLR REF.BOL 2971324 - PAGUE FACIL	60008	11					25.207,40	148.570,63 C
28/06/2017	008850001000000001001PGTO. NF 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO	10298	11				400,05		148.170,68 C
28/06/2017	008850001000000001001REF. EST 05/2017 DECLAVA	20008	11					4.478,73	153.648,53 C
29/06/2017	008850001000000001001VLR REF.RDP 30/06 - GIOVANI HERMIDA	60008	11					625,99	154.275,52 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. EST PROV. 05/2017 CORRETRA	60014	11				2.287,30		151.988,52 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. PROV. 06/2017 CORRETRA	60014	11					8.700,00	160.688,52 C
30/06/2017	008850001000000001004REF. PROV. 06/2017 FLORISA	60014	11					8.100,00	168.788,52 C
30/06/2017	008850001000000001005REF. PROV. 06/2017 GALARDI INFORMATICA	60014	11					2.752,00	172.035,52 C
30/06/2017	008850001000000001002REF. PROV 06/2017 NOBATE	60030	11					11.200,00	183.235,52 C
30/06/2017	008850001000000001002REF. PROV 06/2017 ALTEMA	60080	11					3.000,00	186.235,52 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. PROV. 06/2017 FLEMITUDE	60016	11					7.400,00	186.635,52 C
30/06/2017	008850001000000001002REF. PROV. 06/2017 FLEMITUDE	60016	11					15.000,00	209.135,52 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. PROV. 06/2017 CASA DAS JUNTAS	60016	11					5.800,00	214.935,52 C
30/06/2017	008850001000000001004REF. PROV. 06/2017 ELEVADORES OK	60016	11					3.140,00	218.375,52 C
30/06/2017	008850001000000001003REF. PROV. 06/2017 ANTONIO OSMUDE REVERS	60016	11					1.200,00	219.175,52 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	60069	11					3.623,40	222.798,92 C
30/06/2017	008850001000000001001DEV. JUDEITA	20010	11				11.000,00		211.798,92 C
30/06/2017	008850001000000001001REF. PROV 06/2017 SAUDE CLINICA	60016	11				1.397,40		210.401,48 C
30/06/2017	008850001000000001001PGTO. BOL 2971324 - PAGUE FACIL	10298	11				25.207,40		184.194,08 C
30/06/2017	008850001000000001001PGTO. RDP 30/06 - GIOVANI HERMIDA	10298	11				625,99		183.568,09 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							193.629,94	187.184,97	183.568,09 C
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20008	- OUTROS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:			
21/06/2017	008850001000000001001VLR REF.BOL 60073189 - PORTO SEGURO SEGU	10070	11					2.495,79	2.495,79 C
21/06/2017	SOS								
21/06/2017	008850001000000001001PGTO. BOL 60073189 - PORTO SEGURO SEGURO	10298	11				2.495,79		
21/06/2017	S								

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							2.495,79	2.495,79	
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20081	- RENDA DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					SALDO ANTERIOR:	143.569,68 C		
01/06/2017	008001001000001001001COMPLEMENTO PROV 06/2017 NC	60058	11					29.962,68	173.532,36 C
14/06/2017	008850001000001001VLR REF.BOL 05-17 - INDEH - SEDE ADM	60058	11					173.532,68	347.065,36 C
23/06/2017	008850001000001001PGTO. BOL 05-17 - INDEH - SEDE ADM	10298	11				173.532,68		173.532,36 C
30/06/2017	008850001000001001REF. EST PROV 05/2017 - RDC	60058	11				173.532,36		
30/06/2017	008850001000001001REF. PROV 06/2017 - RDC	60058	11					145.032,00	145.032,00 C

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO								
							347.068,36	348.528,68	145.032,00 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 20308	- RECEITAS DIFERIDAS					SALDO ANTERIOR:	454.065,00 C		
30/06/2017	008850001000002001001RECEITA DIFERIDA-DEPREC. 06/2017	30069	11				4.949,75		449.116,25 C
30/06/2017	008850001000002002VERBA INVESTIMENTO 06/2017	20470	11					22.865,80	472.982,05 C

DATA	LOTE/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							6.949,73	21.665,60	470.902,06 C
CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SUDE								
CONTA - 20478	- CONTRATO SESPA/SEDEST/INVESTIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	226.627,14 C			
30/06/2017	00000300100000200JUVENNA INVESTIMENTO 06/2017	20306	11				21.865,60		389.561,74 C
Totais da Conta ==>							21.865,60		389.561,74 C
CONTA	DESCRICAO								
281010301	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 28199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:				
30/06/2017	00005000130000636000. REF. INSUMO COTA PATRONAL 06/2017	40126	11					196.411,20	196.411,20 C
30/06/2017	00005000100000638396. REF. INSUMO INSTRUIDA 1850 06/2017	30050	11				196.411,20		
Totais da Conta ==>							196.411,20	196.411,20	
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 28701	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:				
30/06/2017	00005000100000630300. REF. INSUMO COFINS S/RENUNCIA	40139	11					84.000,00	84.000,00 C
30/06/2017	00005000100000630300. REF. INSUMO INSTRUIDA COFINS S/RENUN	30060	11				84.000,00		
Totais da Conta ==>							84.000,00	84.000,00	
CONTA	DESCRICAO								
311010305	- RECEITAS COM JEAN - CONVENIO								
CONTA - 30303	- CONTRATO JEAN DITAS 2/2016				SALDO ANTERIOR:	18.508.000,00 C			
06/06/2017	00005003100000010314VLR REF.NF 18188 SEDES - JEAN DITTA	10355	11					2.700.000,00	16.208.000,00 C
06/06/2017	K								
30/06/2017	00005000100006670019REF. CONTRATO DE GESTAO 06/12 - JUN/17	10315	11					2.800.000,00	19.008.000,00 C
30/06/2017	00005003100006670029REF. CONTRATO DE GESTAO 03/12 - MAI/17	10316	11				2.700.000,00		16.308.000,00 C
Totais da Conta ==>							2.700.000,00	5.500.000,00	16.308.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020102	- RECEITAS COM DOACOES								
CONTA - 30205	- DOACOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	1.854,50 C			
30/06/2017	00000103100000201REF. DONCAO CREDEN UNIDOS-TUCURUI	10349	11				205,84		1.648,66 C
Totais da Conta ==>							205,84		1.648,66 C
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 30305	- RECEITAS-DEPREC CF ORATAO				SALDO ANTERIOR:	23.700,54 C			
30/06/2017	00000300100000200IRECEITA DIVERSA-DEPREC. 06/2017	20306	11					4.949,73	28.650,27 C
Totais da Conta ==>								4.949,73	28.650,27 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30501	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	416,76 C			
06/06/2017	00005003100001100300000000 PGTO.NF 368 - JONICE K H	20312	11					0,09	416,85 C
08/06/2017	00005005100002000300000000 PGTO.103 1683 - MUNICIPIO	20315	11					0,01	416,86 C
19/06/2017	00005000100001600300000000 PGTO.NF 5015 - SL ENGENHA	20312	11					649,51	1.066,37 C
20/06/2017	00005000100000300385F. DESCONTO NF. 109774 - ELETRO TRADO		11					189,28	1.255,57 C
20/06/2017	00005000100001200200000000 OG20.NF 3095 - ADMINISTRADOR	20006	11					0,30	1.255,87 C
27/06/2017	00005000100000200000000000 OG20.NF 3095 - ADMINISTRADOR	20006	11					0,30	1.256,17 C

DATA	LOTE/NUM/DOC/CLIEN HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
T o t a i s d a C o n t a ==>								836,62	1.256,10 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30020	- REMUNERACAO S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	61.726,32 C			
01/06/2017	00000200101000013001REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	10124	11					0,11	61.726,43 C
01/06/2017	00085001010000140018EF. REMUNERACAO DA CONTA 01/06/2017	10298	11					0,07	61.726,50 C
02/06/2017	00085001010001600185EF. REMUNERACAO DA CONTA 02/06/2017	10298	11					2,44	61.728,94 C
07/06/2017	00085001010001600285EF. REMUNERACAO DA CONTA 07/06/17	10298	11					0,01	61.728,95 C
09/06/2017	00085001010001400185EF. REMUNERACAO DA CONTA 09/06/2017	10298	11					0,31	61.729,26 C
13/06/2017	00085001010000580185EF. REMUNERACAO DA CONTA 13/06/2017	10298	11					1,48	61.730,74 C
14/06/2017	00085001010000670085EF. REMUNERACAO DA CONTA 14/06/2017	10298	11					0,01	61.730,75 C
16/06/2017	00000200100000101001REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	10298	11					0,09	61.730,84 C
21/06/2017	00000200100000101001REF. - 1 REMUNERACAO - 1 REMUNERACAO	10298	11					4,54	61.735,38 C
23/06/2017	00085001010000650085EF. REMUNERACAO DA CONTA 23/06/2017	10298	11					1,62	61.736,80 C
30/06/2017	00085000100000700185EF.ESTORNO DE REMENDIMENTO - IR CDB JUROS	10123	11				152,88		61.584,72 C
30/06/2017	- IR CDB JUROS								
30/06/2017	00085000100035900385EF. REMENDIMENTOS S/ APLICACAO 434058 - 5	10120	11					6.348,90	67.936,62 C
30/06/2017	00085000100010000385EF. REMENDIMENTOS S/ APLICACAO 434721 - 8	10123	11					152,84	68.087,46 C
30/06/2017	00000200100000200385EF. REMENDIMENTOS S/ APLICACAO 433306 - 1	10124	11					3.937,14	74.024,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							152,88	12.150,44	74.024,60 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- I - 1 IRRF S/REMENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	9.381,85 D			
30/06/2017	00085000100000580185EF.ESTORNO DE REMENDIMENTO - ESTORNO DE R	10120	11				861,43		9.243,38 D
30/06/2017	CREMENTO - ESTORNO DE REMENDIMENTO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							861,43		9.243,38 D
CONTA	DESCRICAO								
381018101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30058	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	942.604,38 C			
30/06/2017	00000100100003029058. REF. ISENCAO CONTRIBUICAO INSS 06/2017	20195	11					196.411,20	1.139.075,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								196.411,20	1.139.075,58 C
CONTA	DESCRICAO								
381018301	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	405.043,29 C			
30/06/2017	00000300100000300060. REF. ISENCAO CONTRIBUICAO COFINS S/NOCE	20161	11					84.000,00	489.043,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								84.000,00	489.043,29 C
CONTA	DESCRICAO								
411010301	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV TERCEIROS								
CONTA - 40031	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	3.309.380,71 D			
30/06/2017	00000200100000101001REF. SALARIOS A PG REF. 06/2017	20044	11				548.652,71		3.757.913,42 D
30/06/2017	00000200100000102001REF. DSR HE / OUT. AB REF. 06/2017	20044	11				10.155,93		3.768.029,35 D
30/06/2017	00000200100000103001REF. HORAS EXTRAS REF. 06/2017	20044	11				36.462,69		3.804.492,04 D
30/06/2017	00000200100000103004REF. INSALUBRIDADE S/ FOLHA REF. 06/2017	20044	11				36.936,18		3.841.428,22 D
30/06/2017	00000200100000105006REF. PERICULOSIDADE S/ FOLHA REF 06/2017	20044	11				473,23		3.841.901,45 D
30/06/2017	00000200100000100606EF. ADIC. NOTURNO REF. 06/2017	20044	11				16.117,00		3.858.018,45 D
30/06/2017	00000200100000102506REF. SOBRAVISO REF. 06/2017	20044	11				1.612,52		3.859.630,97 D
30/06/2017	00000200100000103406REF. FALTAS REF. 06/2017	20044	11					6.241,30	3.853.389,67 D
30/06/2017	00000200100000103506EF. RESCISAO SEM REF. 06/2017	20044	11					2.749,66	3.850.639,81 D
30/06/2017	00000200100000103606REF. ATRASOS REF. 06/2017	20044	11					6.927,08	3.843.712,73 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008000203100908108REF. ADC. DOLACH S/FOPAG 06/2017	20044	11				2.364,80		3.665.352,69 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							451.134,26	15.242,00	3.665.352,69 D

CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	36.693,75 D		
01/06/2017	008850001000017001DG00. SOL 12751432 - FOPAG - RESCISORIA	10191	11				950,15		37.652,90 D
01/06/2017	008850001000017002H000. FOL 181958 - FOPAG - RESCISORIA	10191	11				3.224,93		40.876,83 D
02/06/2017	008850001000604001H000. FOL 1831 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				1.104,98		41.981,81 D
09/06/2017	008850001000604001PGTO. FOL 1816 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				610,32		42.592,13 D
14/06/2017	008850001000609001PGTO. FOL 18065 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				1.116,44		43.709,57 D
23/06/2017	008850001000630001PGTO. FOL 1365 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				1.388,43		45.097,24 D
29/06/2017	008850001000630001PGTO. FOL 1.935,80 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				1.116,11		46.213,35 D
29/06/2017	008850001000840001PGTO. FOL 1339 - FOPAG - RESCISORIA	10298	11				2.294,38		48.507,73 D
30/06/2017	008003001000001015REF. AVISO PREVIO REF. 06/2017	20044	11				10.128,11		58.635,84 D
30/06/2017	008002001000001015REF. MED. AVISO PREVIO REF. 06/2017	20044	11				889,69		59.118,53 D
30/06/2017	008002001000001018REF. 13° SAL. AV. PREVIO REF. 06/2017	20044	11				926,74		60.063,27 D
30/06/2017	008002001000001019REF. MED. 13° SAL. RESCIS REF. 06/2017	20044	11				191,72		60.231,99 D
30/06/2017	008002001000003020REF. MED. 13° SAL. AV PREVIO REF. 06/201	20044	11				34,00		60.289,99 D
30/06/2017	008002001000003013REF. FERIAS AV. PREVIO REF. 06/2017	20044	11				1.616,70		61.305,69 D
30/06/2017	008002001000003037REF. MED. FERIAS AV PREVIO REF. 06/2017	20044	11				32,38		61.339,08 D
30/06/2017	008003001000001038REF. 1/3 FERIAS A. PREV REF. 06/2017	20044	11				356,37		61.694,45 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							25.008,70		61.694,45 D

CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 40008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	82.214,96 D		
01/06/2017	008850001000001013VLR REF.BOL 2943242 - PASSE FACIL	20057	11				669,60		82.884,56 D
13/06/2017	008850001000001083VLR REF.BOL 295829 - PASSE FACIL	20057	11				589,00		83.473,56 D
27/06/2017	008850001000003033VLR REF.BOL 2971324 - PASSE FACIL	20057	11				26.207,40		109.680,96 D
30/06/2017	800083001000003043REF. DESC. VALE TRANSP REF. 06/2017	20044	11					15.670,55	94.010,41 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							27.466,00	15.670,55	94.010,41 D

CONTA	DESCRICAO							
411010107	- ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 40009	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	258.035,30 D		
30/06/2017	008002001000001047REF. FGTS S/ FOPAG REF. 06/2017	20047	11				55.215,78		313.251,08 D
30/06/2017	008850001000406280006. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	20157	11					4.245,76	309.005,32 D
30/06/2017	008850001000406281006. RESC. FGTS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	20157	11					1.073,00	307.932,48 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							55.215,78	5.318,76	307.932,48 D

CONTA	DESCRICAO							
411010150	- ENCARGOS TRABALHISTAS							
CONTA - 40035	- PIS S/FOLHA DE PAGTO				SALDO ANTERIOR:	32.651,37 D		
30/06/2017	008002001000001046REF. PIS S/ FOPAG REF. 06/2017	20040	11				7.026,76		39.678,13 D
30/06/2017	008850001000406201006. RESC. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	20158	11					134,09	39.544,24 D
30/06/2017	008850001000406201406. PIS FERIAS CFE FOLHA 06/2017	20158	11					550,62	38.993,62 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							7.026,76	684,71	38.993,62 D

CONTA	DESCRICAO							
411010103	- PROVISAO							
CONTA - 40022	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	287.753,38 D		
30/06/2017	800002001000001050REF. DESCONTO DAL NATIONBRANDE 13° SAL	20048	11					371,03	287.382,35 D
30/06/2017	800002001000001801PROV 13 SAL. CFE FOLHA 06/2017	20068	11				75.823,58		363.205,93 D
30/06/2017	800002001000001810PROV PGAMENTO 13 SAL CFE FOLHA 06/2017	20068	11					17.259,97	345.945,96 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VLR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							75.823,58	10.693,00	388.689,58 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 40001 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 375.554,73 D

30/06/2017	000050001000860001PROV. DE FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20156	11				62.976,66		468.529,81 D
30/06/2017	000050001000862002ADIC. DE FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20156	11				11.957,29		476.807,30 D
30/06/2017	000050001000862002831/3 CONST. CTE FOLHA 06/2017	20156	11				34.555,76		510.997,86 D
30/06/2017	000050001800062001DC-TRANSF PROV FERIAS 06/2017	20156	11					60.212,41	450.785,45 D
30/06/2017	000050001800062015NC. FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20156	11					4.424,37	446.361,08 D

T o t a i s d a C o n t a ==> 139.443,11 64.636,78 446.361,08 D

CONTA DESCRICAO

411010103 - PROVISAO

CONTA - 40004 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL SALDO ANTERIOR: 49.231,78 D

30/06/2017	000850001000041803PROV FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 06/2017	20065	11				6.661,79		55.897,57 D
30/06/2017	000850001000061804NC TRANSF. FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 06/201	20065	11					1.362,21	54.535,36 D
30/06/2017	000850001000061805NC RESC. FGTS 13 SAL. CTE FOLHA 06/2017	20065	11					424,15	54.481,04 D
30/06/2017	000850001000361804PROV PIS 13 SAL. CTE FOLHA 06/2017	20066	11				758,15		54.239,36 D
30/06/2017	000850001000361807NC TRANSF PIS 13 SAL. CTE FOLHA 06/2017	20066	11					175,56	54.065,22 D
30/06/2017	000850001000361805NC DE RESC. PIS 13 SAL. CTE FOLHA 06/201	20066	11					53,02	54.012,20 D
30/06/2017	000850001000362004PROV. FGTS FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20157	11				11.151,24		65.163,44 D
30/06/2017	000850001000362005PROV. PIS FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20158	11				1.393,74		66.557,18 D
30/06/2017	000850001800062004NC. TRANSF FGTS FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20157	11					4.416,85	61.740,33 D
30/06/2017	000850001800062013NC. TRANSF PIS FERIAS CTE FOLHA 06/2017	20158	11					601,97	61.138,36 D

T o t a i s d a C o n t a ==> 19.308,92 7.462,48 61.138,36 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40126 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 5.129.232,73 D

01/06/2017	000803021008001001EST PROV. 05/2017 - SERV HERAT E REMOT	21366	11					82.500,00	5.666.732,73 D
01/06/2017	000803021008001002NFE. EST PROV 05/2017 OPM SERVICOS	21366	11					35.000,00	5.831.732,73 D
01/06/2017	000803021008001003NFE. EST PROV 05/2017 NUCLEAR CENTER CLI	21366	11					9.799,80	5.821.932,93 D
01/06/2017	000803021008001004NFE. EST PROV 05/2017 DIRAGEN	21366	11					12.620,00	5.809.312,93 D
01/06/2017	000803021008001005NFE. EST PROV 05/2017 DIRAGEN	21366	11					21.520,00	4.987.792,93 D
01/06/2017	000803021008001006NFE. EST PROV 05/2017 CLINICA DERMOCLINC	21366	11					10.880,16	4.976.912,77 D
01/06/2017	000803021008001007NFE. EST PROV 05/2017 DO DIAGNOSTICO	21366	11					14.695,45	4.963.017,32 D
01/06/2017	000803021008001008NFE. EST PROV 05/2017 UROPRO ASSOCIADOS	21366	11					11.920,00	4.951.097,32 D
01/06/2017	000803021008001009NFE. EST PROV 05/2017 S.C.H SERV MEDICOS	21366	11					78.500,00	4.872.597,32 D
01/06/2017	000803021008001010NFE. EST PROV 05/2017 BRASCALMAG, CHAVE	21366	11					85.100,00	4.778.397,32 D
01/06/2017	000803021008001011NFE. EST PROV. 05/2017 CIRURGIOES	21366	11					123.300,00	4.655.097,32 D
01/06/2017	000803021008001012NFE. EST PROV. 05/2017 HOSTER E MAKER	21366	11					5.350,00	4.649.647,32 D
05/06/2017	000810001030011003NFE.NF. 2353 - SERV HERAT E REMOT		11				64.450,00		4.714.097,32 D
05/06/2017	000810001030018002NFE.NF. 639 - OPM SERVICOS		11				20.000,00		4.734.097,32 D
05/06/2017	000810001030018004NFE.NF. 639 - OPM SERVICOS		11				7.500,00		4.741.597,32 D
05/06/2017	000810001030018007NFE.NF. 639 - OPM SERVICOS		11				7.500,00		4.749.097,32 D
08/06/2017	000810001030013001NFE.NF. 3385 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				13.616,00		4.762.713,32 D
09/06/2017	000810001030011001NFE.NF. 60966 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.400,00		4.770.113,32 D
09/06/2017	000810001030011004NFE.NF. 60966 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.800,00		4.772.913,32 D
09/06/2017	000810001030012001NFE.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.430,00		4.784.343,32 D
09/06/2017	000810001030012003NFE.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.280,00		4.790.623,32 D
09/06/2017	000810001030012007NFE.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.950,00		4.792.573,32 D
09/06/2017	000810001030012010NFE.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.305,00		4.793.878,32 D
09/06/2017	000810001030012013NFE.NF. 60969 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				960,00		4.794.838,32 D
11/06/2017	000810001000014013NFE.NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00		4.802.838,32 D
11/06/2017	000810001000014042NFE.NF. 48 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00		4.804.838,32 D
11/06/2017	000810001000032001NFE.NF. 365 - BRASCALMAG, CHAVES		11				91.052,08		4.896.690,32 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/06/2017	008810031003D04007REF.NF. 78 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				41.800,00		5.119.599,10 D
14/06/2017	008810031003D04052REF.NF. 118412 - DB - DIAGNOSTICOS		11				11.276,04		5.131.215,16 D
19/06/2017	008810031003D10031REF.NF. 87 - SAUDE CENTER		11				3.656,00		5.134.871,16 D
19/06/2017	008810031003D10033REF.NF. 87 - SAUDE CENTER		11				10.956,00		5.145.814,16 D
19/06/2017	008810031003D17001REF.NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00		5.153.814,16 D
19/06/2017	008810031003D17004REF.NF. 50 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00		5.155.814,16 D
20/06/2017	008810031003D13001REF.NF. 77 - BELIM & ROSSA SERV.		11				7.000,00		5.162.814,16 D
21/06/2017	008810031003D05001REF.NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				8.000,00		5.170.814,16 D
21/06/2017	008810031003D05004REF.NF. 51 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00		5.172.814,16 D
22/06/2017	008810031003D01001REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				67.000,00		5.240.814,16 D
22/06/2017	008810031003D01004REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				22.400,00		5.263.214,16 D
22/06/2017	008810031003D01007REF.NF. 23 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				22.600,00		5.285.814,16 D
22/06/2017	008810031003D02001REF.NF. 24 - CIRURGIOES ASSOCIADA		11				10.000,00		5.295.814,16 D
23/06/2017	008810031003D01001REF.NF. 11 - SAS MAGRE REGINA		11				55.000,00		5.350.814,16 D
23/06/2017	008810031003D03001REF.NF. 12 - SAS MAGRE REGINA		11				63.306,00		5.414.310,16 D
23/06/2017	008810031003D08001REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.606,25		5.529.056,41 D
23/06/2017	008810031003D08003REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				70.646,25		5.599.502,66 D
23/06/2017	008810031003D08007REF.NF. 31 - JB CLINICOS ASSOC		11				3.457,50		5.603.300,16 D
26/06/2017	008810031003D07001REF.NF. 171 - SEVEN ASSOCIADOS		11				12.000,00		5.615.300,16 D
26/06/2017	008810031003D03001REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.960,00		5.670.310,16 D
26/06/2017	008810031003D03004REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00		5.686.010,16 D
26/06/2017	008810031003D06007REF.NF. 23 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00		5.693.860,16 D
27/06/2017	008810031003D08001REF.NF. 331 - AJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00		5.698.660,16 D
27/06/2017	008810031003D04001REF.NF. 331 - AJA SERVICOS MEDICOS		11				6.800,00		5.705.460,16 D
28/06/2017	008810031003D08001REF.NF. 27 - BAIXER E HAUER		11				1.537,50		5.706.997,66 D
28/06/2017	008810031003D08004REF.NF. 27 - BAIXER E HAUER		11				1.537,50		5.708.535,16 D
28/06/2017	008810031003D08007REF.NF. 27 - BAIXER E HAUER		11				3.675,00		5.709.810,16 D
28/06/2017	008810031003D07031REF.NF. 29 - BAIXER E HAUER		11				1.537,50		5.711.247,66 D
29/06/2017	008810031003D07034REF.NF. 29 - BAIXER E HAUER		11				1.537,50		5.712.685,16 D
29/06/2017	008810031003D07037REF.NF. 29 - BAIXER E HAUER		11				3.675,00		5.716.760,56 D
29/06/2017	008810031003D13001REF.NF. 8 - ESTACIO CONSULTAS		11				5.500,00		5.719.260,16 D
30/06/2017	008803101003D01001REF. PROV. 06/2017 CIRURGIOES	20888	11				123.000,00		5.842.260,16 D
30/06/2017	008803101003D01002REF. PROV. 06/2017 S.C.M SERV MEDICOS	21364	11				78.500,00		5.920.760,16 D
30/06/2017	008803101003D01003REF. PROV. 06/2017 DB DIAGNOSTICO	21364	11				11.276,04		5.932.036,20 D
30/06/2017	008803101003D01005REF. PROV 06/2017 DIAGEN	21364	11				29.295,00		5.961.331,20 D
30/06/2017	008803101003D01006REF. PROV. 06/2017 SERV HOSAT E HEMOT	21364	11				87.025,00		6.048.356,20 D
30/06/2017	008803101003D01007REF. PROV. 06/2017 BUCLEAR	21364	11				10.172,99		6.058.529,09 D
30/06/2017	008803101003D01008REF. PROV. 06/2017 O.F.S.	21364	11				35.000,00		6.093.529,09 D
30/06/2017	008850001003D08001REF.NF. 365 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00		6.188.629,09 D

Totais da Conta ==>

							1.538.981,05	479.565,61	6.188.629,09 D

CONTA DESCRICAO

411018104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 80014 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR: 417.591,16 D

01/06/2017	008810001003D03001REF.NF. 310148 - BIOSSOO		11				1.081,00	420.598,16 D
02/06/2017	008810001003D03001REF.NF. 1962455 - TOTVS S/A		11				1.118,47	421.698,63 D
02/06/2017	008810001003D04001REF.NF. 1962456 - TOTVS S/A		11				535,77	422.234,40 D
02/06/2017	008810001003D05001REF.NF. 1962457 - TOTVS S/A		11				1.071,54	423.305,94 D
05/06/2017	008810001003D07001REF.NF. 12 - CENSOR AF		11				2.000,00	425.305,94 D
06/06/2017	008810001003D07001REF.NF. 9259 - CENTRA		11				2.291,00	427.596,94 D
20/06/2017	008810001003D05001REF.NF. 427 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	428.227,94 D
22/06/2017	008810001003D08001REF.NF. 617 - SAUDE		11				11.258,00	439.471,94 D
22/06/2017	008810001003D08001REF.NF. 11 - SEAU		11				23.000,00	462.971,94 D
22/06/2017	008810001003D10001REF.NF. 31 - QUALIGESTAO CONSULT		11				4.500,00	467.471,94 D
22/06/2017	008810001003D15001REF.NF. 2017627 - ENTERACT DEVELOPMENT		11				3.885,00	471.962,94 D
26/06/2017	008810001003D15001REF.NF. 14 - CENSOR AF		11				2.000,00	473.962,94 D
26/06/2017	008820001003D12001REF.NF. 4568 - GALHARDI INFORMATICA		11				799,00	474.762,94 D
26/06/2017	008810001003D13001REF.NF. 4570 - GALHARDI INFORMATICA		11				799,00	475.562,94 D
26/06/2017	008810001003D14001REF.NF. 4571 - GALHARDI INFORMATICA		11				799,00	476.332,94 D
26/06/2017	008810001003D15001REF.NF. 4572 - GALHARDI INFORMATICA		11				799,00	476.122,94 D

DATA	LOCK/NUM/SUB/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/06/2017	0088100015500182010EF.RF. 542 - MEDIN LTDA		11				11.000,00		501.412,94 D
30/06/2017	0088040010800018010REF. EST PROV. 05/2017 CENTRA	20057	11					2.247,00	499.165,94 D
30/06/2017	0088040010800018006AX. PROV. 06/2017 CENTRA	20057	11				8.755,00		507.920,94 D
30/06/2017	0088040010800018004REF. PROV. 06/2017 PLANISA	20057	11				8.500,00		516.420,94 D
30/06/2017	0088040010800018007REF. PROV. 06/2017 GALDAVAS INFORMATICA	20057	11				2.752,00		519.172,94 D
30/06/2017	0088104810000900810DEF. PROV 06/2017 DAVID CENTER	20057	11					1.397,44	517.775,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							103.958,78	9.884,44	517.775,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411018104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40E36	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	345.346,42 D			
01/06/2017	0088040010800007001REF. EST PROV 05/2017 ELEVADORES OK	20057	11					2.140,00	343.206,42 D
01/06/2017	0088040010800018002REF. EST PROV. 05/2017 CASA DAS JUSTAS	20057	11					5.800,00	337.406,42 D
01/06/2017	0088040010800018003REF. EST PROV. 05/2017 ESH ARQ	20057	11					2.520,00	334.886,42 D
01/06/2017	0088040010800018004REF. EST PROV. 04/2017 ESH ARQ	10170	11				2.239,02		337.125,44 D
01/06/2017	0088040010800018005REF. RP. 514 ESH ARQ	20057	11					2.239,02	334.886,42 D
01/06/2017	0088040010800018006REF. EST PROV. 05/2017 FLEXMED	20057	11					4.000,00	330.886,42 D
01/06/2017	0088040010800018007REF. EST PROV. 05/2017 FLEXITUDE	20057	11					7.000,00	323.886,42 D
01/06/2017	0088040010800018008REF. EST PROV. 05/2017 FLEXITUDE	20057	11					15.000,00	308.886,42 D
01/06/2017	0088040010800019014REF. PROV. 06/2017 PRESERVE	20057	11				4.643,40		313.529,82 D
01/06/2017	4084109010000139010EF.RF. 1181 - ODONTOCLINICA LTDA		11				220,00		313.749,82 D
01/06/2017	8088100010000350010EF.RF. 343 - E. S. CONTRATO E ANO		11				270,00		314.019,82 D
01/06/2017	8088100010000370010EF. RF. 44 FLEXITUDE	20013	11				7.800,00		321.819,82 D
01/06/2017	8088100010000370020EF. RF. 45 FLEXITUDE	20013	11				15.000,00		336.819,82 D
02/06/2017	0068100010000C001BKP.RF. 216 - CASA DAS JUSTAS		11				5.800,00		330.819,82 D
02/06/2017	0068100010000C001BEF.RF. 345 - ESH ARQUITETURA LTDA		11				2.520,00		333.339,82 D
02/06/2017	0088100010000080018KP.RF. 4345 - STERIC		11				660,00		334.119,82 D
05/06/2017	0088100010000170010EF.RF. 5831 - ELEVADORES OK		11				2.140,00		336.259,82 D
06/06/2017	0088100010000280010EF.RF. 1287 - MEDICINAL		11				5.320,00		341.579,82 D
14/06/2017	0088100010000120010EF.RF. 135598 - ICARO DE C CRISTO		11				660,00		342.239,82 D
15/06/2017	0088100010000180010EF.RF. 5188 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				10.000,00		352.239,82 D
20/06/2017	0088100010000210010EF.RF. 273 - ECOSERVICE		11				1.470,00		353.709,82 D
21/06/2017	0088100010000310030EF.RF. 3103 - BRITEX MANTIKA		11				471,28		370.381,10 D
22/06/2017	0088100010000800010EF.RF. 201 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00		374.381,10 D
22/06/2017	0088100010000840010KP.RF. 293 - FLEXMED SOLUCOES		11				4.000,00		378.381,10 D
26/06/2017	0088100010000810001PKP.RF. 3191 - SLB		11				1.301,46		379.792,56 D
28/06/2017	0088100010000425001BEF.RF. 4051 - FRP MERQUIANO & OORI		11				1.105,00		380.897,56 D
30/06/2017	0088010010000830018EF. SEV. MANUT. OF 110235 06/17	10040	11				1.595,82		382.491,38 D
30/06/2017	0088040010800031001REF. PROV. 06/2017 FLEXITUDE	20057	11				7.800,00		390.291,38 D
30/06/2017	0088040010800030025EF. PROV. 06/2017 FLEXITUDE	20057	11				15.000,00		405.291,38 D
30/06/2017	0088040010800031003REF. PROV. 06/2017 CASA DAS JUSTAS	20057	11				5.800,00		411.091,38 D
30/06/2017	0088040010800030039EF. PROV. 06/2017 ELEVADORES OK	20057	11				2.140,00		413.231,38 D
30/06/2017	0088040010800030056KP. PROV. 06/2017 ANTONIO DORIOS REVERS	20057	11				2.200,00		415.431,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							108.581,98	38.489,82	415.431,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411018104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40E38	- CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	107.222,45 D			
01/06/2017	0088040810000830010EF. EST PROV. 05/2017 LAVANDERIA RIO	20057	11					29.849,43	78.073,04 D
01/06/2017	0088040810000830020EF. PROV. 06/2017 LAVANDERIA RIO	20057	11				25.214,07		97.787,11 D
01/06/2013	0088100010000830010EF.RF. 3803 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				29.649,21		127.436,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							54.863,28	29.849,43	127.436,32 D
CONTA	DESCRICAO								
411018104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40E39	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	19.193,70 D			
01/06/2017	0088040010800030009EF. EST PROV. 05/2017 PRESERVE	20057	11					5.058,15	14.135,55 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta -->									
							7.470,90	2.010,15	21.804,85 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	109.262,81 D			
01/06/2017	0000040010000003005REF. EST PROV. 01/2017 F & F PRODUTOS	20057	11					33.554,92	76.907,89 D
01/06/2017	0000040010000003006REF. PROV. 06/2017 F & F PRODUTOS	20057	11				17.545,58		93.572,67 D
07/06/2017	0000100010000010001REF.NF. 1135 - PSF PROD E SERV SAUD		11				33.554,92		127.127,59 D
Totais da Conta -->									
							51.120,58	33.554,92	127.127,59 D
CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 40015	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA					SALDO ANTERIOR:			
01/06/2017	0000500010000010001VLR REF.NFA 1377 - CARGOS A RENDAR MAUE	20014	11				2.494,80		2.494,80 D
Totais da Conta -->									
							2.494,80		2.494,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	988.662,80 D			
30/06/2017	0000010010000010018REF. CONSUMO MEDICAM. 06/17	10044	11				104.585,78		894.229,58 D
30/06/2017	0000010010000010017REF. PERDAS DROG. MED 06/17	10044	11				824,05		699.052,63 D
Totais da Conta -->									
							105.309,83		699.052,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	304.178,02 D			
30/06/2017	0000010010000010013REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	10085	11				55.838,30		320.016,32 D
Totais da Conta -->									
							55.838,30		320.016,32 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	110.974,81 D			
30/06/2017	0000010010000010011REF. CONSUMO DIETAS 06/17	10252	11				39.717,92		150.692,73 D
Totais da Conta -->									
							39.717,92		150.692,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	109.785,94 D			
30/06/2017	0000010010000010018REF. CONSUMO GASES 06/17	10162	11				12.505,68		122.291,62 D
30/06/2017	0000500010000060003REF. ARREDONDAMENTO 06/2017	10162	11					0,02	122.291,60 D
Totais da Conta -->									
							12.505,68	0,02	122.291,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	2.750,87 D			
30/06/2017	0000010010000010014REF. CONSUMO MAT.RAD. 06/17	10256	11				213,87		2.964,74 D
Totais da Conta -->									
							213,87		2.964,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							59.919,78		127.778,84 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40218	- FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	13.492,87 D			
30/06/2017	00000100100000101 3REF. CONSUMO FIOS 06/17	10253	11				6.826,72		38.319,39 D
Totais da Conta ==>									
							6.826,72		38.319,39 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	209.400,42 D			
30/06/2017	00000100100000100 8REF. CONSUMO MAT.USO 06/17	10845	11				33.027,21		242.627,63 D
Totais da Conta ==>									
							33.027,21		242.627,63 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	230.445,70 D			
30/06/2017	00000100100000101 3REF. CONSUMO GEN.AL. 06/17	10046	11				32.443,43		262.889,13 D
Totais da Conta ==>									
							32.443,43		262.889,13 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	80.383,37 D			
30/06/2017	00000100100000100 8REF. CONSUMO MAT.EXP. 06/17	10050	11				8.755,24		88.938,61 D
30/06/2017	00000100100000100 8REF. CONSUMO INFORMAT 06/17	10173	11				320,03		89.258,61 D
Totais da Conta ==>									
							8.075,24		88.258,61 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	138.871,45 D			
30/06/2017	00000100100000100 1REF. CONSUMO DESCART. 06/17	10852	11				2.602,06		141.473,51 D
30/06/2017	00000100100000100 6REF. CONSUMO LIMPEZA 06/17	10848	11				23.895,85		165.369,36 D
Totais da Conta ==>									
							26.497,91		165.369,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	44.933,57 D			
30/06/2017	00000100100000100 5REF. CONSUMO MANUT. 06/17	10049	11				5.951,98		50.885,55 D
Totais da Conta ==>									
							5.951,98		50.885,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40228	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	10.183,59 D			
30/06/2017	00000100100000100 2REF. CONSUMO SEGUT 06/17	10258	11				1.219,77		11.403,36 D
Totais da Conta ==>									
							1.219,77		11.403,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D			
30/06/2017	00000100100000100 7REF. CONSUMO COMBUST. 06/17	10257	11				2.250,00		12.750,00 D

DATA	LOTE/DOC/HIST/SUBH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							2.250,00		12.750,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	221.002,13 D			
23/06/2017	00085000100000200VLR REF.FT 06/2017 - CELPA	20719	11				57.676,91		278.679,04 D
Totais da Conta ==>							57.676,84		278.679,04 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	8.864,54 D			
06/06/2017	00085000100000200VLR REF.BOL 05-2017-5 - 01	20719	11				3.681,78		12.546,32 D
06/06/2017	00085000100000300VLR REF.BOL 05/2017-1 - 01	20719	11				47,44		12.593,76 D
06/06/2017	00085000100000400VLR REF.BOL 05/2017-2 - 01	20719	11				47,44		12.641,20 D
06/06/2017	00085000100000500VLR REF.BOL 05/2017-3 - 01	20719	11				47,44		12.688,64 D
06/06/2017	00085000100000600VLR REF.BOL 05/2017-4 - 01	20719	11				47,44		12.736,08 D
27/06/2017	00085000100000200VLR REF.BOL 06/2017-2 - VERO	20719	11				510,20		13.246,28 D
Totais da Conta ==>							4.361,74		13.246,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40049	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	74.345,40 D			
01/06/2017	00000400100000400288REF. ADC PROV. 05/2017 COSANPA	20057	11					14.869,13	59.476,27 D
01/06/2017	00000400100000400288REF. PROV. 05/2017 COSANPA	20057	11				35.736,29		95.212,56 D
07/06/2017	00085000100000100VLR REF.FT 05/2017 - COSANPA	20719	11				14.869,12		90.081,67 D
Totais da Conta ==>							50.605,40	14.869,13	90.081,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40041	- FRETES E CARREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.471,89 D			
13/06/2017	00085000100000600019REF.DACTE 61448 - DIRETORIA GERAL - DOCU	19297	11				333,98		1.805,69 D
13/06/2017	MENTACAO GIOVANI PAES SEDE								
21/06/2017	00085000100000800018REF.DACTE 571282 - TECNOLOG / BRUNO C. F	19297	11				332,43		1.738,30 D
21/06/2017	ENGENHA - FRETE RJ/BSB, VIDEOCOLONOSCOPIA								
26/06/2017	00085000100000200119REF.DACTE 635055 - TECNOLOGE/ENGENHARIA C	19297	11				141,43		1.879,73 D
26/06/2017	LINITA - FRETE COLONOSCOPIA								
Totais da Conta ==>							387,95		1.879,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	6.372,05 D			
20/06/2017	00085000100000110031VLR REF.FT 1020747 - OMN	20312	11				1.380,40		7.752,45 D
27/06/2017	00085000100000110031VLR REF.BOL 06/2017-1 - VERO	20719	11				153,80		7.906,25 D
Totais da Conta ==>							1.534,20		7.906,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40045	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	836,10 D			
05/06/2017	00085000100000100019REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - ENTREGADOR/	19297	11				5,05		841,15 D
05/06/2017	RAIO X - DOSSIMETRO BARRA								
12/06/2017	00085000100000200019REF.RECIBO - DIRETORIA GERAL/CORREIOS -	19297	11				65,00		906,15 D
12/06/2017	AUTENTICACAO GRF/CIRURGIOES/HOM/JK SEDE								
14/06/2017	00085000100000400319REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA G	19297	11				8,25		914,40 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	I CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/06/2017	8006500010000040010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DIRETORIA D	10297	11				3,49		921,92 D
19/06/2017	EBAL/ CORREIOS --DOCUMENTACAO BRASILEIRO E								
19/06/2017	MAOR MORRIS								
21/06/2017	0086500010000039001REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS	10297	11				22,00		943,92 D
23/06/2017	- TELEGRAMA ERIKA (AUTORIZADO)								
23/06/2017	0089500010000040010REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - RH/BOLETOS	10297	11				87,00		1.031,92 D
23/06/2017	T - SEDEDANE								
26/06/2017	8008500010000016013REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - DP/CORREIOS	10297	11				22,00		1.053,92 D
26/06/2017	- TELEGRAMA ERIKA (AUTORIZADO)								

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

							217,82		1.053,92 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		25.368,39 D		
30/06/2017	0006600010000010010DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10065	11				333,57		25.701,96 D
30/06/2017	0006600010000010020DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10167	11				395,93		26.097,89 D
30/06/2017	0006600010000010030DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10159	11				1.283,48		27.381,37 D
30/06/2017	0006600010000010040DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10163	11				451,17		27.832,54 D
30/06/2017	0006600010000010050DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10153	11				2.502,54		30.335,08 D
30/06/2017	0006600010000010060DEPRECIACAO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10168	11				316,61		30.651,69 D

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

							5.283,30		30.651,69 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40282	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:		34.450,35 D		
30/06/2017	0008600010000010TRANSITORIO ATIVO REF MES/ANO06/2017	10104	11				6.890,07		41.340,42 D

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

							6.890,07		41.340,42 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		8.309,46 D		
09/06/2017	0085000100060050010REF. - MANUTENCAO ESTRUTURA - LUVA DE COB	10297	11				98,98		8.408,46 D
09/06/2017	REF COD ANEL								
12/06/2017	8006500010000810030REF.CUPOM FISCAL - IRMAOS TEIXEIRA/OPLIN	10297	11				49,02		8.457,48 D
12/06/2017	A - ANEL/JOELHO E JUNCAO PARA CIM								
21/06/2017	0086500010000871001REF.NOTA FISCAL 52 - DIRETORIA / ISABELLE	10297	11				20,00		8.477,48 D
21/06/2017	O H. SILVA - COPIA DE 4 CHAVES								
29/06/2017	0088500010000021001REF. - MANUTENCAO/TUBO CANA/OPLIMA - VIA	10297	11				482,30		8.959,78 D
29/06/2017	MARIA ROBERTSON								

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

							650,12		8.959,78 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40066	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		30.757,66 D		
26/06/2017	8806500010000010017VLR REF.RDV 30617 - LUCAS F. DA SILVA	20057	11				540,06		31.297,72 D
28/06/2017	0806500010000010017VLR REF.RC 05/2017 - PLANILHA	20013	11				555,48		31.853,20 D
29/06/2017	0089500010000010017VLR REF.RDV 28/06 - GIOVANI MENEZES	20057	11				621,96		32.475,16 D
30/06/2017	0089500010000010017VLR REF.PT 48367 - LUANA TOSE	20013	11				6.162,43		38.641,62 D

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

							7.883,93		38.641,62 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40067	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:		17.918,23 D		
01/06/2017	0806510010000010001REF.RECIBO - R/O/BIOCHIMICO NF.348102 -	10297	11				14,00		17.932,23 D
01/06/2017	CORREIOS E MIN								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/06/2017	00065003100060030001VLR REF.NC 3 - JOAO CLAUDIO LOBATO	20057	11				429,12		19.967,38 D
16/06/2017	00065003100060030|REF.RECIBO - FINANCEIRO/CASA BAZ BOCAO -	10297	11				14,60		19.981,98 D
16/06/2017	CARTORIO VALE VEIGA								
19/06/2017	00065004100060040001VLR REF.AD 4 - JOAO CLAUDIO LOBATO	20057	11				405,33		19.368,71 D
21/06/2017	00065005100060050001REF.RECIBO - DP AUXILIAR / TAXI - R$000.00	10297	11				17,60		19.303,71 D
21/06/2017	AJAX ENGENHO								
23/06/2017	00065006100060060|REF.RECIBO - FINANCEIRO/GRU - TAXI SAÚDE	10297	11				9,60		19.391,71 D
23/06/2017	PERDI FIXO CR. 184								
26/06/2017	00065006100060061|REF.NF. 1 - JOAO CLAUDIO LOBATO		11				600,05		19.791,76 D
28/06/2017	00065007100060070|REF.NF. 2 - JOAO C HERV LOBATO		11				488,07		20.279,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.981,80		20.279,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40044	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	18.832,50 D			
26/06/2017	00681200100060060|REF.NF. 156 - VERA		11				2.000,00		20.832,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.000,00		20.832,50 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40060	- FERIAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:				
01/06/2017	00065000|0000A2001REF.NF.25877-BOLETO - ALVARES COMERCIAL	10298	11				732,38		732,38 D
01/06/2017	LIDA - FRAIDE B.O. N°00277/2017240564-0								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							732,38		732,38 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	91,60 D			
08/06/2017	00681003100060060|REF.NF. 248 - E. S. COMERCIO E ASS		11				348,00		431,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							348,00		431,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	3.812,67 D			
01/06/2017	00065001000060010|REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - RJR/BIOCHIM	10297	11				63,00		3.875,67 D
01/06/2017	ICO - CUSTA CARTORARIA RF.3968102								
13/06/2017	00065003100060050|REF.RECIBO VAL-DE-CARS - DIRETORIA GERAL	10297	11				252,00		4.127,67 D
13/06/2017	- AUTENTICACAO CARTORIO DOC. GIOVANI								
14/06/2017	00065003100060020|REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - IMOBI/CASA	10297	11				57,00		4.184,67 D
14/06/2017	DAS BOTAS - CUSTA CARTORARIA RF. 12655)								
14/06/2017	VALE VEIGA)								
21/06/2017	00065001000060010|VLR REF.RC 3245 - CARTORIO ARY MARIA	20012	11				186,33		4.363,66 D
21/06/2017	00065001000060010|REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - FINANCEIRO	10297	11				63,00		4.414,66 D
21/06/2017	/ VALE VEIGA - CARTAR FRANCK RF.158967								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							933,33		4.414,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	150.358,44 D			
01/06/2017	00008400100060020|REF. EST PROV 05/2016 ROMATE	20057	11					11.208,00	339.150,44 D
01/06/2017	00008400100060020|REF. EST PROV 05/2017 ROMATE	20057	11					11.208,00	327.950,44 D
20/06/2017	00061300100060010|REF.NF. 100301 - ROMATE INFORMATICA		11				11.208,00		339.158,44 D
20/06/2017	00061300100060020|REF.NF. 100302 - ROMATE INFORMATICA		11				11.208,00		350.366,44 D
22/06/2017	00061300100060050|REF.NF. 596 - F CORREIO		11				8.558,00		358.924,44 D
[illegible]	[illegible]		11				11.868,00		370.792,44 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	008610001800008001REF.NF. 00024 - ABUTRE MARINE		11				1.131,76		385.140,18 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							57.191,76	22.600,00	385.140,18 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - ESSE				SALDO ANTERIOR:	789.352,61 D			
01/04/2017	000001001500880100ICOMPLEMENTO PROV 04/2017 AC	20401	11				20.982,68		810.335,49 D
14/04/2017	008850033500081001VAR REF.NOI 05-17 - INSSE - SEDE ADM	20401	11				173.536,00		982.851,49 D
30/04/2017	008850003800840031REF. EST PROV 05/2017 - ADC	20401	11					172.532,36	810.339,13 D
30/04/2017	008850001800840032REF. PROV 06/2017 - ADC	20401	11				149.032,00		960.351,13 D
T o t a l s d a c o n t a ==>							343.550,68	172.532,36	960.351,13 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40059	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	6.001,25 D			
01/04/2017	000001001000802001REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 03/2017	20010	11				400,00		5.201,25 D
21/04/2017	000001001000812002REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 04/2017	20010	11				400,00		5.601,25 D
21/04/2017	000001001000812003REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 05/2017	20010	11				400,00		6.001,25 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							1.200,00		6.001,25 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	1.392,13 D			
06/06/2017	000600301010009701FLA REI.200 05/2017 - INSS. RETEM	20015	11				21,60		1.413,73 D
T o t a l s d a C o n t a ==>							21,60		1.413,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	16.964,36 D			
01/06/2017	000850001800840031REF. - 2 TARIFAS BANCARIAS - 2 TARIFAS B	10250	11				18,80		16.982,16 D
01/06/2017	BANCARIAS								
01/06/2017	000850001800032001REF. - 1 TAR MAR CONTA - 1 TAR MAR CONTA	10124	11				35,80		17.017,96 D
02/06/2017	000850001800003002REF. - 5 TARIFAS VIPAG CONF. 05-2017 - 5	10250	11				840,80		17.858,76 D
02/06/2017	TARIFAS VIPAG CONF. 05-2017								
02/06/2017	000850001800004002REF. - 1 TARIFA TED - 1 TARIFA TED	10250	11				9,80		17.868,56 D
06/06/2017	000850010300080001REF. - 2 TAR MAN. DE CONTA - 2 TAR MAN.	10131	11				50,80		17.919,36 D
06/06/2017	DE CONTA								
07/06/2017	000850031000070019REF. - 10 TARIFAS BANCARIAS - 10 TARIFAS	10250	11				80,00		18.009,36 D
07/06/2017	BANCARIAS								
08/06/2017	000850031000600901REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10250	11				9,80		18.024,16 D
08/06/2017	ARIA								
13/06/2017	000850031000800801REF. - 17 TARIFA BANCARIA - 17 TARIFA BA	10250	11				133,00		18.167,16 D
13/06/2017	NCARIA								
14/06/2017	000850001800880051REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10250	11				3,00		18.170,16 D
14/06/2017	ARIA								
19/06/2017	000850001800831001REF. - 11 TARIFAS BANCARIAS - 11 TARIFAS	10250	11				94,00		18.265,16 D
19/06/2017	BANCARIAS								
20/06/2017	000850001000007001REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B	10250	11				63,00		18.332,16 D
20/06/2017	ANCARIAS								
21/06/2017	000850001000800601REF. - 4 TARIFAS BANCARIAS - 4 TARIFAS B	10250	11				39,00		18.362,16 D
21/06/2017	ANCARIAS								
22/06/2017	000850001000802801REF. - 14 TARIFAS BANCARIA - 14 TARIFAS	10250	11				126,00		18.488,16 D
22/06/2017	BANCARIA								
27/06/2017	000850031000885001REF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10124	11				3,50		18.491,66 D
27/06/2017	ARIA								
28/06/2017	000850031000884001REF. - 4 MENSALIDADES - 4 MENSALIDADES	10250	11				36,00		18.526,66 D

DATA	LOCK/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2017	00885000100000100100REF. - PACOTE TARIFAS JUNHO - PACOTE TAR	10298	11				50,00		38.683,68 D
30/06/2017	IFAS JUNHO								
30/06/2017	00885000100000100100REF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B	10298	11				83,80		38.744,68 D
30/06/2017	ANCARIAS								
Totais da Conta ==>									
							1.780,50		18.744,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF				SALDO ANTERIOR:	6.548,11 D			
01/06/2017	00885000100000000100REF. - IOF - IOF	10299	11				56,21		6.642,17 D
30/06/2017	00885000100000000100REF.INFORME DE RENDIMENTO - IOF CDB JUNH	10120	11				2.917,28		9.579,66 D
30/06/2017	O - IOF CDB JUNHO								
Totais da Conta ==>									
							3.813,50		9.579,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411009101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	27.548,13 D			
06/06/2017	00885000100004200100MULTA PGTO.HF 3536 - FARMACEUTICA	10298	11				0,01		27.548,13 D
Totais da Conta ==>									
							0,01		27.548,13 D
CONTA	DESCRICAO								
481018101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40118	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	842.164,38 D			
30/06/2017	00885000100000302000FR. REF. TRENCAO COTA PATRONAL 06/2017	20199	11				196.411,20		1.139.075,58 D
Totais da Conta ==>									
							196.411,20		1.139.075,58 D
CONTA	DESCRICAO								
481019101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	405.043,29 D			
30/06/2017	00885000100000103000FR. REF. TRENCAO COFINS S/RECEITA	20761	11				84.000,00		489.043,29 D
Totais da Conta ==>									
							84.000,00		489.043,29 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JUNHO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR — INDSH

FLUXO DE CAIXA HJB - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO PARÁ

ITENS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS												
7.1. FLUXO DE CAIXA												
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS												
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.366.546,69	3.179.956,10	2.800.000,00						
7.1.1.2. Outras	-	-	-	-	-	-						
Sub-Total (1)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.366.546,69	3.179.956,10	2.800.000,00						
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.2.1. Financeiras	-	-	-	-	-	-						
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-						
7.1.2.3. Transferências	-	-	-	-	-	-						
7.1.2.4. Empréstimos	-	-	-	-	-	-						
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-	-	-	-	-	-						
7.1.2.6. Outras	-	-	-	-	-	-						
Sub-Total (2)	-	-	-	-	-	-						
Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.366.546,69	3.179.956,10	2.800.000,00						
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS												
7.1.3.1. Pessoal Próprio	582.620,15	545.995,45	542.686,21	511.338,94	548.992,24	542.476,59						
7.1.3.2. Encargos Sociais	217.500,87	144.405,44	154.293,48	219.723,81	228.749,29	217.347,47						
7.1.3.3. Benefícios a Funcionários	27.737,49	29.823,00	26.284,50	26.638,30	26.496,98	37.466,00						
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	68.667,02	150.910,33	62.710,33	937.277,08	260.526,59	506.138,85						
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	-	-	2.494,80						
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	6.569,50	842.108,92	221.649,86	938.092,72	951.223,52	700.066,68						
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-	-	-	-	-	-						
7.1.3.8. Gases Medicinais	51.060,09	15.369,87	37.635,16	51.841,10	21.621,78	15.485,80						
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	200.640,42	96.220,67	325.138,23	491.234,09	526.903,02	207.253,17						
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	21.001,26	42.181,85	79.700,84	53.520,54	90.749,08	34.081,24						
7.1.3.11. Telefone	419,16	419,16	379,56	2.652,43	3.322,43	2.871,54						
7.1.3.12. Água	-	7.857,92	13.466,88	18.795,39	19.356,19	14.869,12						
7.1.3.13. Energia Elétrica	-	46.033,92	46.033,92	85.243,04	87.183,95	57.676,94						
7.1.3.14. Aluguéis	-	-	32.178,25	10.702,75	21.621,05	21.563,97						
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhad	161.201,38	184.708,72	152.479,73	199.516,64	169.283,00	173.536,00						
7.1.3.16. Outras	-	-	-									
Sub-Total (3)	1.339.417,25	2.064.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77	2.985.235,02	2.535.314,17						
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.4.1. Doações	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.2. Financeiras	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.3. Imobilizado	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.4. Reformas	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.5. Transferências	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.6. Empréstimos	-	-	-	-	-	-						
7.1.4.7. Outras	-	-	-	-	-	-						
Sub-Total (4)	-	-	-	-	-	-						
Total de saídas (3+4)	1.339.417,25	2.064.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77	2.985.235,02	2.535.314,17						
Saldo do mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39	1.151.390,91	87.478,92	194.721,08	264.685,83						
7.1.5 - RESUMO												
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-	3.113.590,64	2.846.618,16	3.366.546,69	3.179.956,10	2.800.000,00						
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	1.339.417,25	2.064.048,25	1.695.227,25	3.079.067,77	2.985.235,02	2.535.314,17						
Saldo do Mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25	1.049.542,39	1.151.390,91	87.478,92	194.721,08	264.685,83						
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-	- 1.339.417,25	- 289.874,86	861.516,05	949.994,97	1.143.716,05						
Saldo Atual	- 1.339.417,25	- 289.874,86	861.516,05	949.994,97	1.143.716,05	1.410.401,88						
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	-	-	-	-	-	-						
7.2.5. Outros (especificar)	-	-	-	-	-	-						
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-	-	-	-	-	-						
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO												

7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Cus	1.159.076,42	-	-	-	-	-						
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Inv	2.100.000,00	2.100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00						
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	3.259.076,42	2.100.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00						

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 22.452.830/0001-75
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Indeterminado
Dr [illegible]: [illegible]-CELETIAPA/ESTAGIARIO Período: [illegible] Numero de Pagamento: 01 Dr Período: 01/06/2017-30/06/2017 Dr Pagto: 05/07/2017

[illegible]	250,00	1.512,52 [illegible]					
TOTAL -a	12925,00	718.519,15		5549,05	198.722,52	SALARIO LIQ.	519.890,85

Fl. normal:	00047	Admitidos:	00034	Afastados:	00009	Remitidos:	00000
Ferias:	00021	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Testivos:	00000
TO[illegible]:	00100						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado
Pr[illegible]ado: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Serie[illegible]: 281786 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2017-30/06/2017 Dt Pagto: 30/07/2017

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
001 SALARIO	5,00	124,00 00	401 INSS	8,00	25,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	324,05
						725 BASE IR SALARI	298,08
						745 BASE FGTS	124,00
						755 FGTS	25,92
						777 BASE PIS EMPRE	324,05
						815 INSS EMPRESA	84,85
						816 TERCEIROS	18,78
						817 RCID.TRABALHO	6,48
						826 PIS EMPRESA	3,24
						830 DED.INSS SALAR	25,92
						890 BASE SALARIO M	1.944,00
						899 LIQUIDO A RECR	298,08
TOTAL	5,00	124,00		8,00	25,92	SALARIO LIQ.	298,08

Sal.Normal: 00001 Admitidos: 00001 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Pagos: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00001

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato de Tipo : Determinado - Indeterminado
Pr: Nac. 99001-CELETISTA/ESTATUTARIO Periodo: 201705 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/05/2017-30/05/2017 Dt Pagto: 05/07/2017

Fil.: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	REF.	VALOR R$	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8150,00	687.654,54 R$	087 INSS	9001,65	58.551,58 R$	701 BAS.INSS LIMIT	606.696,54
020 DSR HE /ODT.AB	805,14	10.315,05 R$	483 INSS FERIAS	120,55	8.489,33 R$	702 BAS.INSS ACIMA	91.655,69
55 MEDIA HORA	5811,00	31.362,05 R$	485 INSS 13o SALAR	46,55	338,25 R$	705 BAS.INSS 13oIM	4.577,84
060 ANTENTE	6444,00	2.551,19 R$	430 IMP.RENDA	1049,80	31.098,14 R$	707 BAS.INSS OUTRA	24.354,64
85 HE.MATERNIDAD	56,09	1.164,85 R$	422 IR FERIAS	133,50	1.259,31 R$	715 INSS OUTRAS EM	2.588,29
050 DSR.DOENCA	44,09	2.944,08 R$	440 FALTAS	0,00	111,57 R$	725 BASE IR SALARI	538.899,30
054 ADICIO PERICUL	37,08	928,19 R$	441 ATRASOS	617,13	6.907,84 R$	727 BASE IR FERIAS	68.269,37
053 MEDIA ADI MATE	16,08	114,45 R$	449 FALTAS	279,90	4.139,31 R$	728 BASE IR 13o	4.454,56
054 ,IS MATERNIDAD	56,08	75,73 R$	445 DESCONTO DSR	267,51	3.349,45 R$	729 BASE IR MES AN	576.340,68
83 REAL MARIMB	128,09	2.563,98 R$	446 FALTA 1/3 FERI	29,70	121,77 R$	754 BASE IR MES AN	30.849,45
034 PERICULOSIDADE	838,08	671,03 R$	460 DESC.TRE.SALDO	0,00	1.339,81 R$	749 BAS BAL MAT 13	971,51
83 ADIC.NOTURNO 2	8648,09	14.113,89 R$	470 DIF.MANH PERIA	0,00	44.946,55 R$	741 ATR MES	2.392,56
100 INSUF. SALDO	8,00	1.248,93 R$	471 RMS.PAGAS MES	0,00	2.451,80 R$	742 ADIC NO ISRAEL	58.810,80
70 SOMA FALTAS	84,00	239,39 R$	498 DIF.BASE REACI	0,00	58.666,64 R$	745 ADIC PERICUL	479,25
115 HORA EXTRA 50%	1495,50	23.084,94 R$	551 CONTRIB.ASSIS/	84,00	1.041,24 R$	746 BASE PDTA	580.319,11
11- HORA EXTRA 50%	1,15	18,45 R$	552 CONTRIB.SINDIC	0,00	247,10 R$	747 BASE PDTE RESC	14.859,45
116 HORA EXTRA 50%	0,23	3,53 R$	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.630,30 R$	764 PDTA	55.215,74
115 HORA EXTRA 100	406,23	8.432,83 R$	590 DATRA REPROTEN	2,15	66,17 R$	767 PDTA REPROTAN	10.807,69
13 RRMA.DSR	10,00	493,16 R$	591 DATRA ENTROTPA	0,88	6,65 R$	768 PDTA DOTTACAO	1.124,24
000 FERIAS	668,00	14.581,95 R$	591 DATRA ENTROTPA	84,87	845,25 R$	769 PDTA APTIDO 2%	4.851,62
80 /1 FERIAS	0,00	13.881,19 R$				781 PDTA 13o REACI	433,07
024 MED.FER.VALOR	668,00	1.568,80 R$				785 PDTA 1DI REACI	1.215,80
80 RR.FRS.MORAS	668,00	2.444,68 R$				779 BASE PDTE 13 R	5.134,74
011 FERIAS M.SER.	1,30	151,80 R$				777 BASE PIS EMPRE	782.867,69
01- /1 FER.M.SER.	0,30	42,66 R$				815 INSS EMPRESA	141.167,91
210 MED.FAL.M.SER.	1,00	8,19 R$				816 TERCEIROS	46.998,64
014 MED.FER.M.ABO.	1,00	11,21 R$				817 ACID.TRABALHO	14.136,28
84 REALOMETIDOS	0,00	3.038,83 R$				826 PIS EMPRESA	7.826,74
050 INSALUBRIDADE	0,00	12,58 R$				958 DED.INSS SALAR	58.515,17
90 SALDO SALARIO	66,00	5.569,24 R$				951 DED.INSS FERIA	6.110,28
105 AVISO PREVIO I	148,00	19.128,11 R$				961 DED.INSS FERIA	1.374,14
90 RD.AV.PREVIO	185,00	448,69 R$				952 DED.INSS 13o	560,28
105 13o SAL.PROPIC	92,32	4.185,24 R$				831 DED.DEM.IR	36.574,04
10- 1o SAL.A.FERY	7,72	836,76 R$				854 DED.DEP.FERIAS	2.886,49
105 MED.13o PROPIA	37,48	181,72 R$				958 DED.DEM.IR SAL	379,18
104 MED.14o AV.PRE	5,30	34,85 R$				998 BASE SALARIO M	648.148,69
43 FERIAS INDENIZ	68,64	1.144,76 R$				999 LIQUIDO A RECE	548.192,91
530 FERIAS PROPORC	21,73	2.239,74 R$					
53 MEDIA AV.PREV	8,73	1.016,58 R$					
105 MED.FER.PROPIC	46,48	548,55 R$					
80 RR.FER.PROPOR	19,48	88,58 R$					
105 MED.FER.A.FERY	8,72	10,19 R$					
80- /1 FER.PROPIC	0,00	5.881,31 R$					
105 /1 FER.A.FERY	0,00	144,31 R$					
474 DMRRL DESC INS	0,00	8,18 R$					

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo - Determinado - Indeterminado
Pr[illegible]: [illegible]-CELETIATA/ESTAGIARIO Período: [illegible] Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2017-30/06/2017 Dt Pagto: [illegible]/07/2017

[illegible]	255,87	1.432,32 [illegible]				
TOTAL ->	37528,08	758.547,15	5597,46	196.358,34	SALARIO LID.	848.182,61

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 09:14:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	690.215,11	297	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
55.217,20	0,00	55.217,20

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

858700005520 172001791706 707606050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 09:14:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	690.215,11	297	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
55.217,20	0,00	55.217,20

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/07/17 (X)

858700005520 172001791706 707606050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alix Cordeiro
ANALISTA DE PROCESSOS
IADSH-CHJB

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636350374647666250
Data da Operação	7/7/2017 15:18
Código de Barras	85870000552-0 17200179170-6 70760605082-7 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 55.217,20 (Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Dezessete Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	07/07/2017
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cont.ou s
Descrição	FGTS FOPAG COMP . 06-2017
Autenticação	636350375283603750

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	59.179,44
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	59.179,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005910	794402702304	523453830006	157520170598

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	59.179,44
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	59.179,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005910	794402702304	523453830006	157520170598



Aline Cordeiro
ANALISTA DEPTº. PESSOAL
INDSH-CHJB

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363357037553125O0
Data da Operação	20/6/2017 15:56
Código do Pagamento	2305
Competência	05/2017
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 59.179,44 (Cinquenta e Nove Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 59.179,44 (Cinquenta e Nove Mil Cento e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	INSS FOPAG COMP. 05-2017
Autenticação	636335709740156250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:10

PAGO
20/06/17

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.242,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.242,47

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

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000202-5 42470064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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



Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.242,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.242,47

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

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.00.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000202-5 42470064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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



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

20 05 17 X

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPT°. PESSOAL
INDSH-CHJB

Banpará CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363357293333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:30
Período de Apuração	31/05/2017
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/6/2017
Valor principal	R$ 20.242,47 (Vinte Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 20.242,47 (Vinte Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Descrição	IRRF FOPAG COMP. 05-2017
Autenticação	636335729916875000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:59

PAGO 20/06/17

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS FOPAG **DARF válido para pagamento até 23/06/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.18.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.137,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.137,74

85630000071-3 37740064717-0 41234538300-1 00183017151-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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

DARF

01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	
02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
PIS FOPAG **DARF válido para pagamento até 23/06/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.18.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4	
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.137,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.137,74

85630000071-3 37740064717-0 41234538300-1 00183017151-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPTº. PESSOAL
INDSH-CHJB

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063633572933312500O
Data da Operação	20/6/2017 16:30
Período de Apuração	31/05/2017
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código de Receita	830-1 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
Referência	
Data do vencimento	23/06/2017
Valor principal	R$ 7.137,74 (Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 7.137,74 (Sete Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	PIS FOPAG COMP. 05-2017
Autenticação	636335730201250000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:58

PAGO 20/06/17

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 10/04/2017

Ptl. 01. 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ARITIMBATE	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	I.R.	TOTAL GERAL
	Anter	333681,18	43808,34	0,00	377489,52	76476,21	22949,11	2754,49	376081,41
13o	Mr Mes	66404,61	10017,49	0,00	76421,54	21036,35	4561,78	758,19	181334,27
	Atual	377584,33	53113,48	0,00	430696,71	81336,11	26294,54	1389,54	449652,72
Valor Extra	Transf	16125,73	1276,19	0,00	17401,47	4436,17	1192,81	171,94	21828,19
	Desvio	4119,44	524,26	0,00	5584,32	1414,68	424,15	54,82	7216,77

Ptl. 01. INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E RENDAS

		VALOR	ARITIMBATE	1a PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	I.R.	TOTAL GERAL
	Anter	333681,18	43808,34	0,00	377489,52	76476,21	22949,11	2754,49	376081,41
	Mr Mes	66404,61	10017,49	0,00	76421,54	21036,35	4561,78	758,19	181334,27
	Atual	377584,33	53113,48	0,00	430696,71	81336,11	26294,54	1389,54	449652,72
Valor Extra	Transf	16125,73	1276,19	0,00	17401,47	4436,17	1192,81	171,94	21828,19
	Desvio	4119,44	524,26	0,00	5584,32	1414,68	424,15	54,82	7216,77

Data Base: 30/06/2017

Fil. ch: 11 - JEAN BITAR

VERBAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	468934,11	69316,47	156688,48	627586,10	134448,56	50306,13	6274,93	818537,71
Faltas	No Mes	51042,21	7655,27	17256,34	75941,16	16258,98	5698,31	737,19	101113,63
Sa	Atual	348226,45	45616,45	163966,85	581748,85	164516,73	47343,13	5853,82	899565,45
Valor Bolsa	Transf	10977,80	2656,59	11674,11	47513,48	11398,43	3805,84	475,05	64480,80
	Ferias	31071,95	4919,55	13331,81	53134,08	14754,31	4345,75	538,82	72854,74
	Rescis	5348,54	889,55	2035,87	8967,76	2486,87	715,41	89,41	12213,45
A V.COB		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	111561,57	32029,65	51588,61	204958,83	50821,57	18189,63	2646,96	280314,00
Faltas	No Mes	21482,85	3593,83	10415,48	35641,96	10264,85	3253,03	454,56	49820,43
Sa	Atual	167559,81	26818,29	61333,59	255538,69	70634,45	28565,06	3857,98	354591,75
Valor Bolsa	Transf	6858,18	626,69	3174,95	10599,81	3536,47	1015,91	136,93	15573,11
	Rescis	1866,85	263,91	1137,57	4436,48	1362,78	367,49	49,48	6116,03
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	580495,68	81665,03	208186,67	810436,43	231412,13	66591,76	8921,88	1158762,53
Faltas	No Mes	80315,56	11961,28	34810,34	127086,11	38351,61	11191,24	1391,74	198838,19
Sa	Atual	541385,44	82656,24	211879,53	845130,21	234847,16	67603,58	8448,82	1156113,68
Valor Bolsa	Transf	41876,59	9283,28	15563,64	60313,41	14338,80	4819,85	607,97	82178,11
	Ferias	33571,69	4919,55	13331,81	53134,05	14754,31	4345,75	538,82	72854,74
	Rescis	6869,35	1198,45	3299,24	13451,86	3728,77	1083,08	134,06	18448,93
No Mes-Bolsa		8555,93	564,38	1571,45	10691,59	1529,65	1015,44	127,06	13163,51

Fil. ch: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VERBAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	468934,11	69316,47	156688,48	627586,10	134448,56	50306,13	6274,93	818537,71
Faltas	No Mes	51042,21	7655,27	17256,34	75941,16	16258,98	5698,31	737,19	101113,63
Sa	Atual	348226,45	45616,45	163966,85	581748,85	164516,73	47343,13	5853,82	899565,45
Valor Bolsa	Transf	10977,80	2656,59	11674,11	47513,48	11398,43	3805,84	475,05	64480,80
	Ferias	31071,95	4919,55	13331,81	53134,05	14754,31	4345,75	538,82	72854,74
	Rescis	5348,54	889,55	2035,87	8967,76	2486,87	715,41	89,41	12213,45
A V.COB		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	111561,57	32029,65	51588,61	204958,83	50821,57	18189,63	2646,96	280314,00
Faltas	No Mes	21482,85	3593,83	10415,48	35641,96	10264,85	3253,03	454,56	49820,43
Sa	Atual	167559,81	26818,29	61333,59	255538,69	70634,45	28565,06	3857,98	354591,75
Valor Bolsa	Transf	6858,18	626,69	3174,95	10599,81	3536,47	1015,91	136,93	15573,11
	Rescis	1866,85	263,91	1137,57	4436,48	1362,78	367,49	49,48	6116,03
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
S.	Anter	580495,68	81665,03	208186,67	810436,43	231412,13	66591,76	8921,88	1158762,53
Faltas	No Mes	80315,56	11961,28	34810,34	127086,11	38351,61	11191,24	1391,74	198838,19
Sa	Atual	541385,44	82656,24	211879,53	845130,21	234847,16	67603,58	8448,82	1156113,68
Valor Bolsa	Transf	41876,59	9283,28	15563,64	60313,41	14338,80	4819,85	607,97	82178,11
	Ferias	33571,69	4919,55	13331,81	53134,05	14754,31	4345,75	538,82	72854,74
	Rescis	6869,35	1198,45	3299,24	13451,86	3728,77	1083,08	134,06	18448,93
No Mes-Bolsa		8555,93	564,38	1571,45	10691,59	1529,65	1015,44	127,06	13163,51

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JUNHO/2017**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JUNHO/2017**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JUNHO/2017**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 01/06/2017

Banpará

CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000863631926309917625D
Data da Operação	1/6/2017 15:06
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	689220
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.871,10 (Um Mil Oitocentos e Setenta e Um Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CARLOS ALBERTO NEGRAO MAUES_SEVIÇO OSMOSE REVERSA
Autenticação	636319264027770000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636319304428707500 | Data: quinta-feira, 1 de junho de 2017 | Hora: 16:46

PAGO
01/06/17

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

IDSH

Local: BELEM Emissão: 31/05/2017

De: RECURSOS HUMANOS Recebido: RPA

Para: FINANCEIRO

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

Código:

Favorecido:

Descrição do Evento:

PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RECIBO DE PAGAMENTO AUTONOMO

Dados Bancários:

Vencimentos	1) Data: 01/06/2017	R$:	1.871,10
e	2) Data:	R$:	
Valores	3) Data:	R$:	
	4) Data:	R$:	

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

Emitente	Depto Pessoal	Gerência Financeira	Diretoria
Juliana Oliveira Analista de RH IDSH - CRB			

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636319263099176250
Data da Operação	1/6/2017 15:00
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4463
Conta	130012123
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	QUALIGESTAO CONSULTORIA NF. 17 COMP. 04-2017
Autenticação	636319263637926250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636319304428707500 | Data: quinta-feira, 1 de junho de 2017 | Hora: 16:46

01.06.17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000017**

Data e Hora de Emissão: **24/04/2017 23:49:00**

Código de Verificação: **065d67dc**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA**

CPF/CNPJ: **26.243.586/0001-09** Inscrição Municipal: **275556-8**

Endereço: **PASSAGEM ALACID NUNES, Nº150 - BAIRRO TENONE - CEP:66820-020** Telefone: **91 81689282**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **l.hrocha@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE REFERENTE AO MES ABRIL 2017
PAGOS BANCÁRIOS
BANCO: SANTANDER
AG: 4460
C/C: [illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE	1	4500,00	4.500,00

PAGO
01/06/17

24 04 17 ✓
28 04 17 ✓

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/04/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.500,00	2,00%	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 702040000 - mpresarial, eAtividades de consultoria em gestao empresarial, exceto consultoria tecnica especifica
Serviço: 1701 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/06/2017

RECIBO

Nº 02

RECIBO

Recebi do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, a importância de R$ 586,00 (*quinhentos e oitenta e seis reais e tres centavos*) relativo ao perido descrito abaixo.

SERVIÇO DE TAXI

Início: / / Término : / /

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR DE SERVIÇO

Nome: **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**

Profissão: TAXISTA

CPF: **300.724.922-87**

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF: 300.724.922-87

02 06 19 K

FORMULARIO
CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DE TAXI

Código: FOR FIN 001 | Versão: 01 | Página 1/1

Data	Nome do Passageiro	Setor	Origem	Destino	Valor da Corrida	Assinatura
26/05/2017	Taxista - João		[illegible]	[illegible]	R$ 22,41	João Robalo
26/05/2017	Taxista - João			SESPA - [illegible]	R$ 25,41	João Robalo
26/05/2017	Taxista - João			Dimagem	R$ 15,21	João Robalo
29/05/17	[illegible]	Comunicação	[illegible]	HC	R$ 46,41	
29/05/17	Taxista - João			1º [illegible]	R$ 24,21	João Robalo
29/05/17	João	Financeiro	HJB [illegible]	HJB x [illegible]	R$ 24,11	
29/05/17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	R$ 34,41	
29/05/17	Taxista - João		[illegible]	Dimagem	R$ 12,51	João Robalo
30/05/17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 9,51	
30/05/17	[illegible]	[illegible]	HJB	[illegible]	15,2	
30/05/17	[illegible]	[illegible]	HJB	[illegible]	32,31	[illegible]
31/05/17	[illegible]	"	Softin	HJB	12,51	
31/05/17	Taxista - João		[illegible]	[illegible]	15,81	
31/05/17	Taxista - João		Dimagem	[illegible]	R$ 10,11	João Robalo
31/05/17	Taxista - João		[illegible]	[illegible]	R$ 27,21	João Robalo
31/05/17	Taxista - João	Financeiro	HJB	[illegible]	R$ 23,71	João Robalo
31/05/17	[illegible]	[illegible]	SP	SP	R$ 43,71	
31/05/17	[illegible]	[illegible]	HJB	[illegible]	[illegible]	
01/06/17	[illegible]	Comunicação	[illegible]	[illegible]	19,00	
01/06/17	Taxista - João		[illegible]	[illegible]	[illegible]	
01/06/17	Taxista - João		[illegible]	SESPA - [illegible]	R$ 23,41	João Robalo
01/06/17	TAXISTA - JOÃO	FINANCEIRO	HJB	HJB x CARTÓRIO	R$ 17,01	João Robalo
01/06/17	Taxista - João		Softin	Jean Bitar	R$ 15,81	João Robalo

Atesto verificação prestados - Martiza Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

TOTAL 586,03

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/06/2017

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.025
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.025
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA
AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: 91327774
CEP: 66087-020

CHAVE DE ACESSO
1517 1402 2752 7300 0180 5500 1000 0260 2510 0026 0285

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	115170003930880 - 2017-04-10T09:40:03-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.		73.453.830/0015-75	10/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/04/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1156725136	PA	HORA DE SAÍDA
			09:39:18

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

Informações dos Produtos Encomendados
Pedido: [illegible]

30 04 17

Luiz Ramos
30/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000026025-01(30), Venc.: 12/05/2017, Valor: 4.735,00 Duplicata Num.: 000026025-02(30), Venc.: 12/06/2017, Valor: 4.735,00 Duplicata Num.: 000026025-03(30), Venc.: 11/07/2017, Valor: 4.735,00 DOU DESCONTO ADICIONAL DE 20% Acima [illegible] de R$200,00 e Seg. Especial de 5% de 30/04/17 [illegible] MARGARIDA GRADUSTO Tel: 9205-[illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.523,20 (Um Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Vinte Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	A T F RIBEIRO NF.477
Autenticação	636323621470674964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:09

06/06/17

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

ROD BR 316, KM 08 - 2205, 26, APT 10 - CAST ANTIGUA, Belem, PA - CEP: [illegible] - Fone/Fax: [illegible]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.477
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 413179032321458 - 29/06/2017 11:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152954481 -

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ: 11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 20/08/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545 -

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 23/05/2017

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: 32393800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

Alan Andrade
Aux.Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
185243			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	24/05/17 [illegible]

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:34
Código de Barras	00190.00009 02959.444007 00000.037176 2 71830000009300
Valor do pagamento	R$ 93,00 (Noventa e Três Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	BRASFONE NF.20617
Autenticação	636323636710516714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:34

PAGO
06.06.17

Identificação do emitente

META DISTRIBUIDORA DE MED. LTDA
SIA TR 4 LT 1160, 1190, 1200 3
BAIRRO: ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
BRASILIA/DF
FONE: (61)3967-1331
FAX.: ( )
CEP.: 71.200-043
meta@metafarma.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]
Nº 000.002.130
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5317 0415 7977 5900 0203 5500 1000 0021 3015 6086 9206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL NAO CONTRIBUINTE		353170012962422 12/04/2017 15:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTARIA	CNPJ
0776043500212		15.797.759/0002-03

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	12/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543	UMARIZAL		66.055-080	
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA
BELEM	PA	(91)3235-3800		

FATURA

002130/1	12/05/2017	5.516,49	002130/2	27/05/2017	5.516,49	002130/3	11/06/2017

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.180,00	607,20	0,00	0,00	607,20	15.180,00

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	15.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
BSB - DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME	0-Proprio				00.343.343/0001-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOAO FRANCISCO KD 08 LT 253 S/ 1697 PARVA RESIDENCIA	GUARITA	GO	0.123.530

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	V.DESC.	V.OUTRAS	V.FRETE	V.SEG.	V.BC ICMS	V.ICMS	V.BC ICMS ST	V.ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13301	PIPERACILINA +TAZOBACTAM 4+0.5 G IDFR (FLACA	30419	0	5102	UN	60	253,0000	15.180,00	0,00	0,00	607,20	0,00	15.180,00	607,20	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:051277 DATA:12/04/17 DIAS PREV.:1221-0000-7314 VEND...:CICI-LOURDES PAIVAS FONE:( ) CLIENTE:2047714-INSTITUTO JOAO PINAR VALOR B.C P/: 980.00 VALOR ICMS FORAM: 39199.20 VALOR ICMS DESTINO: 641146.64 COD.: TEL: 44986679 INCIDIÇÃO TOTAL DO INFINAL NO PRAZO INFERIOR DE 48 HORAS DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL	18 04 17 ✓

102

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 08-05-2017 - VALOR TOTAL R$ 440,64		NF-e Nº: 5049 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

RUA SANTA MARIA, 10

GUANABARA

ANANINDEUA

PA 9132051700

67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1

Nº: 5049

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1517 0503 3296 9800 0181 5500 1000 0050 4913 7581 6477

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

415170011503918 08/05/2017 15:41:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75		08-05-2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	08-05-2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(323) 93800-3938	PA	2-Isento		15:41:42

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0050/09-01	07-06-2017	440,64	----	----	----	----	----	----	----	----	----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
440,64	74,91	0,00	0,00	440,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua			PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03962	FIO NYLON 5.0 AG/30mm SONOF. PRETO C/24 - BUCHINHO NYLON 4-0 CT 20	30061090	000	5102	CX	5,0000	13,1200	65,24	99,24	11,26	0,00	17,00	0,00
04538	FIO NYLON 4-0 AG/20MM 45CM 3/8 - BUCHINHO NYLON 4-0 CT 20	30061090	000	5102	CX	10,0000	37,5400	374,80	374,80	63,65	0,00	17,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/05 HORA 10:35

10 05 17 V

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DANDO ENTRADA NF 5049 C/G 03962-4 - TECIDO 45200138 - 07 671,80 VOL. 07/17 E 07 13198061 VOL 07/17 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 114,49 (Sal da Transparencia - 17,311/13)	

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-69
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:35
Código de Barras	23791.39609 91371.280016 54005.920506 7 71830000044084
Valor do pagamento	R$ 440,64 (Quatrocentos e Quarenta Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	BIOMARKET NF.5049
Autenticação	636323637378956214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:35

PAGO
06/06/17

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

NF-e
Nº. 20617
SÉRIE 1
CAR.: 0

Brasfone

BRASFONE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA
PRAÇA CORONEL FERNANDES JUNIOR - S/ - GRAÇA ARANHA - BELEM - PA - 66060-500
Telefone: 01430001100 E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 20617
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1517 0522 0027 1400 0185 5500 1000 0206 1711 5101 7500

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

VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

51420343		22.982.714/0001-35	415170012402303 17/05/2017 08:14:25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			22.450.030/0019-19	17/05/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 540	PROX PRACA BRASIL	UMARIZAL		
66055000	BELEM	91 9072 5150	PA	CE 16

FATURA

Nº	Venc	VL
0617 - 1	07/06/17	51,63

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
0,00	Inc 0,00	0,00	0,00	0,00	93,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	2 - Sem Frete			PA	
15			10	0,17	0,17

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Nº	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO												
1	EQUIPAMENTO DE TELEFONIA	2000000	0100	0302	001	10	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Telma Conceição
SETOR PATRIMÔNIO
HOSPITAL JEAN
17/05/17

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

15 05 17

Banpará

CARD

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

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/5/2017 16:51
Código de Barras	23793.05507 90000.842840 51002.100207 5 71850000330000
Valor do pagamento	R$ 3.300,00 (Três Mil Trezentos Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CENTRAL DE MEDICAMENTOS (CDM) NF.3992
Autenticação	636323646438799964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:51

PAGO 06/06/17

cdm

DANFE

Nº 000.003.992



CH:8328438

Prot. 4231700117210840 Data: Hora: 10/05/2017 09:14:00

JC 05 17 ✓

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:06

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	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.500,45 (Um Mil Quinhentos Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CERSALISTA BOM JESUS NF.9822/9849
Autenticação	636323619722706214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:06

PAGO
06/06/17

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 09/05/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH(Valor Total: 939,30

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 9.5.17 HORA 12:00

NF-e
Nº: 000.009.822
SÉRIE: 1

09/05/17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)9805*-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.822
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0518 927b 2600 0103 5500 1000 0098 2210 0078 5766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170011583812 09/05/2017 09:52:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009822	939,30	0,00	939,30

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00982200	08/06/2017	939,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	939,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,47	939,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
00000000017	ABOBORA	07099300	0099	5102	KG	1,0000	1,2000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
00000000099	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0099	5102	KG	5,0000	1,2000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
00000000011	ABACAXI	08043000	0499	5102	UN	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
00000000040	ALFACE LISA	07051900	0499	5102	UN	10,0000	4,5000	45,00	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	9,00
00000000081	ALFACE CRESPA	07051900	0499	5102	MÇ	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
00000000017	ABACATE	08044000	0499	5102	KG	3,0000	2,9000	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74
00000000123	BATATA	07019000	0499	5102	KG	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	13,27
00000000123	BATATA DOCE	07141900	0499	5102	KG	2,0000	2,0000	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
00000000007	BETERRABA c/F	07099900	0499	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
00000000020	BANANA	08039000	0499	5102	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00	0,00	10,56
00000000024	CENOURA	07061000	0499	5102	KG	25,0000	2,2000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
00000000017	COUVE	07051900	0499	5102	MÇ	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
00000000017	CEBOLA	07031019	0499	5102	KG	25,0000	2,2000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,37
00000000025	COCO VERDE	08011200	0499	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40
00000000089	COENTRO VERDE	07099900	0499	5102	MÇ	15,0000	1,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
00000000087	COUVE MANTEIGA	07051900	0499	5102	MÇ	12,0000	2,9000	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00
00000000063	CHEIRO REGIONAL	07099900	0499	5102	MÇ	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80
00000000055	COENTRO REGIONAL	07099900	0499	5102	MÇ	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
00000000048	PIMENTAO VERDE	07096010	0499	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
00000000029	GOIABA	08045020	0499	5102	KG	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
00000000076	LIMAO GALEGO	08055010	0499	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,82
00000000075	LIMAO	08055010	0499	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	5,82
00000000021	MACA	08081090	0499	5102	KG	30,0000	2,9000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,48
00000000042	MILANESA CU	08071100	0499	5102	KG	20,0000	2,7500	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
00000000022	MAMAO	08072010	0499	5102	KG	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,84
00000000059	MARAFUVA	07096010	0499	5102	KG	25,0000	2,9000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,57
00000000033	MACAXEIRA	07019000	0499	5102	KG	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
00000000004	PIMENTAO VERDE	07096010	0499	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,53
00000000056	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0499	5102	KG	25,0000	2,7500	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81
00000000075	TANGERINA PONKAN MEXERICA	08052000	0499	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,82
00000000043	VAGEM MACARRAO	07081000	0499	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,91
00000000041	MANGA ESPADA	08045020	0499	5102	KG	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16 05 17 Fátima

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos/ serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 12/05/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 561,15

DATA DE RECEBIMENTO

12/05/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

NF-e
Nº: 000.009.849
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 852
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.009.849
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1317 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0098 4910 0078 7924

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. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170011972068 12/05/2017 09:08:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009849	561,15	0,00	561,15

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00984900	11/06/2017	561,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	561,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,20	561,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
[illegible]	ABOBRINHA BRASILEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ABACAXI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALFACE CRESPO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA DOCE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BERINGELA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENOURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COENTRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CAQUI REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ERVILHA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FEIJAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GENGIBRE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LARANJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEPINO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PERA NACIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	QUIABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALSA VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SUCO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TANGERINA PONKAN NACIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACEROLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IAME REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/05/17 HORA 11:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16.05.17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2017 09:08:18

Documento por Digital Technology - www.digitaltech.com.br

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000202636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:41
Código de Barras	34191.56447 04355.930761 23301.320000 1 71940000248832
Valor do pagamento	R$ 2.488,32 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CINCO CIRURGICA NF.8697
Autenticação	6363236408030l8714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:41

06.06.17

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.697
SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antonio Gagunis, 62 - - Jardim Sao Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522282

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.008.697
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3517 0569 0552 2600 0196 5500 1000 0086 9710 2200 7100

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 ao consumidor

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170286034699 - 09/05/2017 09:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
113575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	09/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	09/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA	09:45

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 8697 / V. Orig.: 2.488,32 / V. Liq.: 2.488,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.488,32	174,18	0,00	0,00	2.488,32
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	2.488,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V.R. UNIT	V.R. TOTAL	BC ICMS	V.R. ICMS	V.R. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
AM6A4E	ALDOGAO 2 0 AG 12X35 CM LOTE 2016031703 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,30	90183990	000	6404	CXA	2,0000	55,0400	109,12	109,12	7,26		7,00	
54285445	ALDOGAO 2 0 AG 15X45 CM LOTE 2016061942 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,30	90183990	000	6404	CXA	2,0000	55,0400	109,12	109,12	7,26		7,00	
PGCL4OMLI5	NGCL-35 4 0 AG 1/2 CIL 2,5 - 30 UM LOTE 2016060670 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,35	90183990	000	6404	CXA	1,0000	164,4000	164,40	164,40	10,94		7,00	
ABS9M8OB	ABS PGA 0 AG 1/2 CIA 4,0-70 UM LOTE 2017030819 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 202,68	90183990	000	6404	CXA	9,0000	217,8000	1.960,20	1.960,20	91,48		7,00	
ABS9M8LSG	ABS PGA 3,5 AG 1/2 CIL 2,0 - 30 UM LOTE 2016060786 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,04	90183990	000	6108	CXA	2,0000	241,5000	483,00	483,00	28,77		7,00	
ABS9M8LSG	ABS PGA 3,5 AG 1/2 CIL 2,0 - 30 UM LOTE 2017011104 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,04	90183990	000	6108	CXA	2,0000	241,5000	483,00	483,00	28,77		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 8697, Venc.: 09/06/2017, Valor: 2.488,32 Pedido No.:0000000001 - ** Normalizado Anatomia e Cirurgia 1 Tubo Endotraqueal- LEI COMPLEMENTAR 527/11- Convenio ICMS 92 E 03/2010 - ** IPRE Interestadual PF Oper.0139.00 UF Destin: 0.00,91 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 385,47	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 11/05 HORA 16:50 Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN EITOR 1505117

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IE030000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 17:06
Código de Barras	23793.39407 97118.000096 28000.002007 1 71870000102690
Valor do pagamento	R$ 1.026,90 (Um Mil Vinte e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CIRURGICA FENANDES NF.814330
Autenticação	636323655705987464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:06

PAGO
06/06/17

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:57
Código de Barras	23793.39407 97132.000049 77000.002004 1 71860000005099
Valor do pagamento	R$ 50,99 (Cinquenta Reais e Noventa e Nove Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF.619505
Autenticação	636323650604268714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:57

PAGO
06/06/17

NF-e
Nº 0814330
SÉRIE 4

Identificação do emitente:
CIRURGICA FERNANDES
CMAT CIRURGICA LTDA
AL AMAZONAS 576 CENTRO
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06513-360 - (11)4152-8560

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.814.330
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0461 4180 4200 0131 5500 4000 8143 3015 6500 5268

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
135170261972056 27/04/2017 15:01:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ
23.153.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/04/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
081433001	01/06/2017	1.026,91	081433002	11/06/2017	1.026,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
1.286,29	51,45	0,00	0,00	2.016,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	37,03	2.053,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMP TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
17,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
44,049

PESO LÍQUIDO
39,241

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
50776	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6403	PR	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50810	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6404	PR	44	[illegible]	[illegible]	494,99	[illegible]	20,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51139	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6404	PR	1,00	[illegible]	242,00	282,84	[illegible]	11,28	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
61.481	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Rep. 276 - RD VENDA DIRETA INTERESTADUAL - MI ; Pedido Cliente 135582 ; Rede 88 ; N Ped. 1235847 ; MP - Transp 88 - ATLAS ; Obs: Pedido Bloqueado no [illegible] ; Cod Cliente: 91111 ; RD DE CAMA DE MESA PARA [illegible] ; Valor R MS Partilha UF Destino: 100,34 Valor R MS Partilha UF Remetente: 66,88]

RESERVADO AO FISCO

LANC
08 05 17

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/05 HORA 16:20

676579

115

NF-e
N°.0819505
SÉRIE 4

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE 1
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - FONE 5209-0

DANFE

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N°. 0819505
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0561 4180 4200 0131 5500 4000 8195 0511 3913 1143

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
135170294541353 11/05/2017 20:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBSTITUTO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA DE PLICATA

FATURA DE PLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE PLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE PLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA DE PLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0819505/01	10/06/2017	50,99									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR DO ICMS PRODUTOS
50,99	2,03	0,00	0,00	47,21

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	3,78	50,99

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMP. TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SÃO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
1,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
0,080

PESO LÍQUIDO
0,076

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO/PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENT. INFORME MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1241135 Rota: 88 | N Ped: 1241135 EXP | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedido Bionexo nr. 44961727 | Cód Cliente 39111 | | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3,98 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 2,65 |

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JESUS
19/05/17

23 05 17 Fabiola

669382

116

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 19/05/2017 14:07

Comprador
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75)
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - BELÉM, PA CEP: 66055-000

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 44961727
PINÇA DE MAGIL 20,24CM
Frete Próprio

Observações: ---

Tipo de Cotação: Cotação Normal
ID Fornecedor: 3501
Fornecedor : Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda ▼
Data de Confirmação : Todas ▼

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	**Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda** SÃO PAULO - SP Web Service Cirúrgica Fernandes - (11) 4152-0544 ws@cfernandes.com; vendas2@cfernandes.com.br **Mais informações**	R$ 1.000,0000	7 dias apos confirmação	21/04/2017	22 dci	CIF	-

Observações

28/04/2017 17:54 FATURAR JUNTO COM OUTRO PEDIDO

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentario	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
2	PINÇA DE MAGIL 24CM	INV PINCA24	-	Profissional	unidad	Cirúrgica Fernandes - Comércio de Materiais Cirurgicos e Hospitalares Ltda	-	-	R$ 50,9857	1 Unidade	R$ 50,9857	Rodrigo Frohlich 26/04/2017 17:54

Total de Itens da Cotação: 2 Total de Itens Impressos: 1

Total Geral:	1.0	R$ 50,9857

Clique aqui para geração de relatório completo com quebra de página

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 994 / 2017 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-79
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 184 - CIRURGICA FERNANDES COM MAT CIR E HOSP L
Telefone: (011) 32983010 Contato: DENISE
Fax: Celular:
CNPJ: 61.418.042/0001-31
Endereço: AFRICA ,0 (POLO EMPRESARIAL) TAMBORE
Cidade: SANTANA DE PARNAIBA
CEP: 06.433-06 UF: SP
E-mail: vendas2@fernandes.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-79 Telefone: CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARA
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 22/05/2017
Data Pedido: 22/04/2017
Frete Tipo: C-F
Prazo de Entrega: 10 dias 02/05/2017 Terça-feira
Pagamento:
Transportadora:
Valor Acrescimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 60,99

OBSERVAÇÕES

BIOMEDO 4436727

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	01/06/2017	Quinta-feira	100,00	60,99

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acres. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	159	PINCA MAGILL ADULTO - 24CM	UN 1,0000	1,0000	60,993700	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	60,99
					Total:	0,00	0,00	0,00	60,99

TERMO DE COMPROMISSO

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

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação e todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes de negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretara a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o lugar para estabelecimento da praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho será sempre avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NUMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: FELIPE RAFAEL MONTELLO
Fone: (091) 32393800 Ramal: 3013
E-mail: compras1.hjb@mail.com.br

Fornecedor

HOSPITAL JEAN BITAR

SUMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

22/05/2017 15:22

Fornecedor: 164 CIRURGICA FERNANDES

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
819505 / 4	Normal	19/05/2017 15:00	11/05/2017 00:00	22/05/2017 15:22	0,00	50,99

Cód. Produto	U.A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
755 VINCA MASIKI ADULTO - 24CM	UN	sim	10		1 - 2017/994 - 0	1	50,99	0,00	50,99
Total de Produtos									
1									

Valor Grupo de Estocagem 10: 50,99

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	50,99	10/06/2017

02

NF-e
Nº. 0819506
SÉRIE 4

Identificação do serviço
CIRURGICA FERNANDES
CAMAT.CIR.HOSP.SOL.LTDA
ALAMEDA AFRICA 5701 LOTE Y
TAMBORIL
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP:06543-300 - (11)7720850

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0819506 1/1
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3517 0561 4180 4200 0131 5500 4000 8195 0619 1136 0506

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
135170294541355 11/05/2017 20:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSC.ST SUBSTITUTO/TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
11/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-080

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CAPA DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	CAPA DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	CAPA DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	CAPA DA DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0819506/01	10/06/2017	1.426,74									

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
1.426,74	77,29	0,00	0,00	1.426,74

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	1.426,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ
60.664.828/0001-76

ENDEREÇO
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105708615117

QUANTIDADE
10,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA
CIRURGICA

NÚMERO

PESO BRUTO
32,180

PESO LÍQUIDO
30,571

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	B.CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	V.APROX TRIB	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40012	AG HIP BESC 25/07 CX/10 SOLIDOR Lote [illegible] Validade [illegible] Quantidade 10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40059	FITA ADESIVA HOSP 19X10 EUROFIX [illegible] Validade [illegible] Quantidade 200	[illegible]	[illegible]	[illegible]	RL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	DISPOSITIVO P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES INTRAVENOSAS ABILITEX Lote [illegible] Validade [illegible] Quantidade [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Rep. 226 - HD VIDA BOENI, INFORME MONITTIDA - ME. | Ped.Cliente: 1241132 Rota: 88 | N.Ped: 1241132 | NF: | Transp: 88 - ATLAS | Obs: Pedido nº 455046/27 | Cod.Cliente:39111 | REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF.DEC.Nº. | LEI 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 99,14 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 66.10]

RESERVADO AO FISCO

Linikuér Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Lina Conceição

23/05/17

CCQ321

120

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.836.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:56
Código de Barras	23793.39407 97132.000049 78000.002002 6 71860000142674
Valor do pagamento	R$ 1.426,74 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF.819506
Autenticação	6363236490806768714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:56

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	5/6/2017 17:09
Código de Barras	23792.19500 91371.350157 52000.725409 6 71880000288300
Valor do pagamento	R$ 2.883,00 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF.1460
Autenticação	636323657768956214

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323694375831214 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 18:11

PAGO 06/06/17

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - SAO BRAS, BELEM, PA CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.460 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	1517 0515 1065 5108 0105 5500 1000 0014 6019 2000 4994 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	115170012255788 - 15/05/2017 18:12

154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75	15/05/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 547 -	UMARIZAL	66055-000	15/05/2017
BELEM	32393800	PA	18:07

TATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete				
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/5/17 HORA 15:00 HRS.

Telma Conceição
16/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	ISJ000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:10
Código de Barras	23792.19500 91371.440156 74000.725403 2 71880000035000
Valor do pagamento	R$ 350,00 (Trezentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF.1493
Autenticação	636323658306768714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Date: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:10

PAGO
06/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000292636545496363236161286437l4
Data de Operação	6/6/2017 16:33
Código de Barras	00190.00110 85814.751153 00002.014314 2 71820000036800
Valor do pagamento	R$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1702890
Autenticação	636323635813018714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:33

PAGO
06/06/17

CRISTÁLIA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1702890
SÉRIE 19

3017 0444 7346 7300 0151 5501 0001 7028 9010 5951 5977

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

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60110 85814.751153 00002.014314 2 71820000036800

INSTITUTO DE DESENV SOCIO AMBIENTAL DO PARA - CNPJ 29 979 036/0015-70
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 340
66055-000 BELEM PA

Número Documento	Nº Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor do Pago
SD 6.011.858.147-7	17/2/0001	06/05/2017	366,00	

Nome do Sacado/CEDENTE (CNPJ/Endereço Completo/UF/CEP)
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 44.734.671/0001-51
AV FAGUNDES, 3600 AC SETOR CUSTOS E ORCAMENTOS - 13064-070 ITAPIRA SP

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
3115.2.2014.1

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data process.	(-) Desconto / Abatimento
01/04/2017	DM	N	19/04/2017	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(+) Outros Acréscimos
2016-1	VINC	R$		

JUROS POR UM DIA. * R$ 0,98

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Este envio somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco
Após vencimento atualizar o cheque em _____ do quinto
Esta cobrança só terá validade após o pagamento do cheque dado acima emitido

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.60110 85814.751153 00002.014314 2 71820000036800

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data do Vencimento
06/05/2017

Nome do Cedente/Sacador (CNPJ/CPF)
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ 44.734.671/0001-51

Agência / Código do Beneficiário
3115-2/2014-1

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
01/04/2017	17/2/0001	DM	N	19/04/2017

Nosso Número
SD 6.011.858.147-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
2016-1	VINC	R$		

(=) Valor do Documento
366,00

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JUROS POR UM DIA. * R$ 0,98

(-) Desconto / Abatimento

(+) Acréscimos

(=) Valor Cobrado

INSTITUTO DE DESENV SOCIO AMBIENTAL DO PARA - CNPJ 29.979.036/0015-70
R CORREGO JERONIMO PIMENTEL 340
66055-000 BELEM PA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

bionexo

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em 12/04/2017 16:16

Comprador
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75)
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343 - - BELÉM, PA CEP: 66055-000,

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 44573770
MEDICAMENTOS (S_345_C_359) - PROGRAMADA

Observações: PROGRAMADA

Tipo de Cotação: Cotação Normal
ID Fornecedor: 6884
Fornecedor : Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda
Data de Confirmação : Todas

	Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
1	Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda ITAPIRA - SP Paulo Roberto Reu - (19) 3863-9471 comercial1@cristalia.com.br Mais informações	R$ 1.000,0000	1 DIA(S) após confirmação	07/04/2017	60 dd	CIF	cot 276177

04/04/2017 12:11 Observações: MEDICAMENTOS (S_345_C_359)

	Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
18	FLUCONAZOL 10 MG/ML/100ML FRASCO	122		FLUCONAZOL GENERICO	1 MG/ML SOL INJ SIST S CT FA ACLE PLAS TRANS 100 ML + EQUIP INFUS + 1 AG 40 X 12 MM	Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	null		R$ 2,7000	10 Frasco	R$ 81,0000	Rodrigo Rothlich 04/04/2017 12:11
19	LIDOCAINA 10% (50ML) SPRAY - FRASCO	360		WILLIAMSON CRISTALIA	100 MG/ML SOL TOP SPRAY CT FA VD INC MED + 50 ML	Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	null	1º Colocar forma de pagamento (Vide 2º Colocado) (30 dias de fat. mínimo.	R$ 48,0000	5 Frasco	R$ 240,0000	Rodrigo Rothlich 04/04/2017 12:11
20	ONDANSETRON 4MG/2ML SOL INJ + DILUENTE - FRASCO AMPOLA	1120		ONDANSETRON CRISTALIA	40 MG/20 ML SOL INJ CX 25 FA VD INC + 25 AMP DIL + 10 ML	Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	null		R$ 4,6000	500 Frasco/Ampola	R$ 2.459,0000	Rodrigo Rothlich 04/04/2017 12:11
21	PROPOFOL 20 MG - AMPOLA	728		Produtos Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.	10	Cristalia Produtos Químicos e Farmacêuticos Ltda	null		R$ 4,6000	80 Ampola	R$ 368,0000	Rodrigo Rothlich 04/04/2017 12:11

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 652 / 2017 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393600
Fax:
CNPJ: 23.463.830/0015-76
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643
Cidade: BELEM UMARIZAL
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 55 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTI
Telefone: (019) 38539551 Contato: ROSANA
Fax: Celular: (091)
CNPJ: 44.734.671/0001-51
Endereço: ROD ITAPIRA LINDOIA ,0 KM 14 FAZ ESTANCIA CRISTAL
Cidade: ITAPIRA
CEP: UF: SP
E-mail: concorrencia23@cristalia.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.463.830/0015-76 Telefone: CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARA
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 12/04/2017 Prazo de Entrega: 0 dias 12/04/2017 Quarta-feira
Data Pedido: 12/04/2017 Pagamento:
Frete Tipo: CIF Transportadora:
Valor Acréscimo: 0.00 Valor Desconto: 0.00 Valor IPI: 0.00 Valor Frete: 0.00 Valor Total: 368.00

OBSERVAÇÕES

BIONEXO 44973772

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	12/05/2017	Sexta-feira	100.00	368.00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitario	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	228	PROPOFOL 20 ML	AMP 1.0000	80.0000	4.600000	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	368.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	368.00

TERMO DE COMPROMISSO

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

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá o Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquele que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o foro para estabelecimento de praça de pagamento é o mesmo em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho esta sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: HELLEN ANNE ALMEIDA ALVES
Fone: (091) 32393600 Ramal: 3913
E-mail: compras.hjb@indsh.org.br

Fornecedor

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:33
Código de Barras	00190.60110 65814.751153 00002.014314 2 71820000036800
Valor do pagamento	R$ 368,00 (Trezentos e Sessenta e Oito Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1702890
Autenticação	6363236356130l8714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:33

PAGO 06/06/17

HOSPITAL JEAN BITAR

SUMV002_TB1 Boleto da Nota Fiscal

12/04/2017 18:35

Fornecedor: 86 LABORATORIO CRISTALIA

Local de Entrega HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
1702690 / 10	Normal	12/04/2017 16:00	07/04/2017 07:00	12/04/2017 18:35	0,00	368,00

Fac. Arquivo					Unidade Compra	Qtde	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
Tipo Recebimento					1 - 2201 [illegible] - 0	80	4,60	0,00	368,00
Total de Produtos									
1									

Valor Grupo de Estocagem 3: 368,00

Sim	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencido
1	30	100,00	368,00	07/05/2017

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I0300000292636554549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:37
Código de Barras	00190.00151 17485.751154 00002.014314 8 71830000019998
Valor do pagamento	R$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1723578 PARC.1/3
Autenticação	636323638084581214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:36

06/06/17

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RDV ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 1723578 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7235 7819 8721 9680

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
135170284723225 08/05/2017 18:13:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15058594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 2/01035E-01)			23.455.830/0015-75	08/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66035-000		09/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1723578/01	07/06/2017	199,98	1723578/02	19/06/2017	199,98	1723578/03	03/07/2017	200,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	42,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244040791119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40 5015	ZEMPAS 2mg Po Liof Inj +5% (AL) - Lis POS - Trib apen RS 80,70 Federal Fonte: IBPT W7m1E1 Lote: 17033746 - Qtd: 4,0000	3004.90.69	060	6107	CX	4,0000 Val: 08/2019	150,0000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ESTRAGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prod: 2469035E-01 - Rem: 17105 -Prod. Lista Positiva 509/00 - NL 25/0129 -* ID 40429774 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 10147/00* - Trib apen RS 80,70 Federal Fonte: IBPT W7m1E1 - DSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0900[illegible]-C/C 00001[illegible]-0 COD IDENT. NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0031[illegible]-2 C/C 000000[illegible]-1 COD IDENT.: 086356-4 OC | Valor ICMS Partilha UF Destino: 16,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 24,00

Telma Correia
DIR
16.05.17

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJD000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:43
Código de Barras	00190.60151 73517.351158 00002.014314 4 71840000033330
Valor do pagamento	R$ 333,30 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1723772 PARC. 3/3
Autenticação	636323642186612464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:43

PAGO 06/06/17

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA - ROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1723772
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3617 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7237 7211 5752 6129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170285613784 09/05/2017 07:49:43

CNPJ
61.754.671/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (IMTM - SMDHDS)

CNPJ / CPF: 25.493.850/0015-75			DATA DA EMISSÃO: 09/05/2017
ENDEREÇO: R CONDE SEBASTIÃO PIMENTEL 242	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/05/2017
MUNICÍPIO: BELÉM	FONE / FAX: 0191136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO	HORA DE SAÍDA: 15:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
1723772 02	20/06/2017	333,30	1723772 03	03/07/2017	333,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00
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		1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO E ALTEMANI ADVOGADOS	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSÉ PENTEADO 277	CAMPINAS	SP	2150410701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,500	0,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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
[illegible]	[illegible]	[illegible]	060	6107	CX	10,0000 Vol: 03.2019	100,0000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00

11 05 17 ✓

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2516-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3491/0196 - Rep: 17170 -Prod: Linia Pantene - 1.000,00 - NF: 251020 -* SD: 0547/17 - *CRÉDITO PRESUMIDO - LEI SR 15.127/07 - Trib.aprov.ES: 134,91 Federal Fonte: IBPT - WTaxEC - INSTX DEPOS. Banco Itaú S/A (341) AG: 0001/0 - C/C 00001200/9 (CED IDENT - NF. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001) AG: 0051/5-2 C/C 000002114-1 COD IDENT: 0000760 - 00 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 60,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 40,00

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1B0000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:11
Código de Barras	00190.00009 01918.302009 00076.766179 3 71850000035410
Valor do pagamento	R$ 354,10 (Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	DICASA NF.349662
Autenticação	636323659687549964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:12

PAGO
06/06/17

diCasa

DANFE

Nº.000349662
SÉRIE 001

000000006496258

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01960601-INSTITUTO NACIONAL DES SOCIAL E HUMANO-INDSH

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
91-3230-3650/3615

UF
PA

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
354,10	60,20	0,00	0,00	354,10

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	354,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

TÍTULOS

Nº. DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
1	09/05/17	354,10

DADOS DO PRODUTO

CÓD. PRODUTO	CÓD.NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	FLUOR CERA AN2 TRANSLUCIDA 5LT 1000001	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	REMOVEDOR DE CERA LIMPA SOLO 20KG 1000100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	HOLOFIX LA CARPURO INGLO TIONE 1000 5L	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	LIMPA HIDROALCOLANIÔNICO 1 LT 1021911EST	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	LIMPA CRISTAL BR TIGRE 2 LT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

09 05 17 ✓

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
CNPJ: [illegible] Data Pagto: A Prazo (3+01)
Nome: JOSE DE OLIVEIRA PEREIRA - VEAT
PAGTO DO BNG
SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 644 2017
DESTINATÁRIO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 ENTRE
DESTINATÁRIO: CREDITO DE MATERIAIS DE OBRAS COMERCIAL
LOCAL DE ENTREGA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543
CONTATO:
CIDADE: BELEM PA

Valor Aproximado dos Impostos: Tot.IBPT: 60,20(17,00%) - Fed.IPI: 0,00(0,00%) - Fed.PIS: 0,00(0,00%) - Fed.COFINS: 0,00(0,00%) - Fed.II: 0,00(0,00%)

RECEBIMENTO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA 11:30

30/05/17

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:49
Código de Barras	00190.00009 01918.302009 00076.767177 1 71850000073540
Valor do pagamento	R$ 735,40 (Setecentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	DICASA NF.349663
Autenticação	636323645570518714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323516128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:49

PAGO 06/06/17

diCasa

DANFE

Nº 000.045.863
SÉRIE 001

3300000045863

DESTINATÁRIO/REMETENTE

	20.452.[illegible]/0016-75	DATA DA EMISSÃO 09/05/2017
RUA CONSELHEIRO LEONARDO PINHEIRO, N 540		
BAHIA	PA	HORA DA SAÍDA 11:55:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	730,40
	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	730,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

				3
		0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

TITULO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	CSTA	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	V. UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10 05 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
O.S.V. [illegible] Qtd de Rolos: A Prazo (0+30)
Resp.: JOSE DO ELIVEIRA FERREIRA - VLRT
PAGTO 30 DIAS
ORDEM DE COMPRA Nº 1205/17
ENTREGA RUA CONSELHEIRO LEONARDO PINHEIRO, 540 CENTRO
E-MAIL PARA ENVIO DO XML E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGAS
Endereço de Entrega
RUA CONSELHEIRO LEONARDO PINHEIRO,540
CENTRO
BELÉM PA

Valor aproximado dos tributos: Fed (ICMS: 175,82) (IPI 17,02%) - Fed (PIS 10,00) (0,00%) - Fed (PIS: 12,12) (1,66%) - Fed (COFINS 55,89) (7,65%) - Federal (102,84) (14,08%)

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA 11:00

10/05/17

Banpará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

▸ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	!B3000002926365454960363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3010
Conta	10407
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.365,02 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ESH ARQUITETURA NF. 340 PARC. 10/12
Autenticação	636323616095987464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:03

06/06/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 340, emitido em 02/06/2017

Número da Nota	00000340
Data e Hora da Emissão	02/06/2017 16:40:14
Código de Verificação	SRCI-R2JP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.831.493/0001-64** Inscrição Municipal: **3.142.501-1**

Nome/Razão Social: **ESH ARQUITETURA LTDA**

Endereço: **R CRISTIANO VIANA 00600, APTO 2 - Cerqueira César - CEP: 05411-001**

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 CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - LIMARIZAL - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA 10 DE 12 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017 PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA PARA REFORMA DO AMBULATÓRIO, UNIDADE DE INFUSÃO, CURATIVO, UTI E CENTRO CIRÚRGICO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM 01/05/2016.

VALOR LIQUIDO: R$ 2.365,00

DADOS BANCÁRIO:
BANCO ITAU
AGENCIA: 3010
C/C: 01040-7

CC - 01042020.

IR - 37,80

PIS - 114,18

Liq. 2.365,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	37,80	25,20	75,60	16,38

Código do Serviço
01520 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.520,00	5,00%	126,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 451,08 (17,90%) / 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 340, emitido em 02/06/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 02/06/17 14

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 17:08
Código de Barras	34191.57726 53324.737468 42807.470002 2 71880000106000
Valor do pagamento	R$ 1.060,00 (Um Mil Sessenta Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	R. MOTA (EXTIPRAG) NF.9860
Autenticação	636323656992237464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:08

PAGO
06/06/17

NFe Nº 000000986
Série 001

EXTINPRAC

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000000986
Série 001
Folha 1/1

1517 0505 9329 0000 0106 5500 1000 0009 8610 0009 8601

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

Natureza da Operação: VENDA A ORGÃO
Protocolo de Autorização: 415170011905258 - 11/05/2017 - 16:17:56
Inscrição Estadual: 15256270GE
Inscrição Estadual do Substituto Tributário:
CNPJ: 08.592.900/0001-06

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social: INSTITUTO NAC DE DESENV S E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR		CNPJ: 23.453.830/0015-75	Data de Emissão: 11/05/2017
Endereço: RUA CONEGO J. PIMENTEL, 543 -	Bairro/Distrito: UMARIZAL	CEP: 66055-000	Data Saída/ Entrada: 11/05/2017
Município: BELEM	Fone: 91 8302 5158	UF: PA	Hora Saída/Entrada: 16:09:00

Fatura

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Sub	Valor do ICMS Sub	Valor Aprox. dos Tributos	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	256,42	1.060,00
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	1.060,00

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	Peso Bruto	Peso Líquido	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/CSOSN	CFOP	Unid.	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI	Valor Aprox. dos Trib.
1	[illegible]	61091000	060	6107	UN	24,0000	44,1700	1.060,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,42
2	[illegible]	61034200	060	6107	UN	3,0000	57,3300	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,77
3	[illegible]	62034200	060	6107	UN	1,0000	74,1800	74,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,94
4	[illegible]	62034200	060	6107	UN	3,0000	60,0000	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
5	[illegible]	62034200	060	6107	UN	1,0000	13,8900	13,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,36

Dados Adicionais

Informações Complementares: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. NÚMERO DO PEDIDO 603-05/17
UDK: D403DC06456371CD0928761DBE9E1C1
Trib. Aprox: R$ 76,22 Fed - R$ 160,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT WTnrSE1

Informações Adicionais de Fisco:

Marcia Mendonça
Téc. em Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar
MTE 0003617-PA

Técnica Comercial
SETOR LICITATÓRIO
HOSPITAL JEAN BITAR
11/05/17

04 05 17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:03
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F PRODUTOS E SERVICOS DE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 14.779,57 (Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	F&F PRODUTO (AMBULÂNCIA) NF 1127 (50%)
Autenticação	636323617698487464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6005

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:02

PAGO
06.06.17

29.559,57

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001127
Data e Hora de Emissão	05/05/2017 09:28:59
Código de Verificação	72be0c78

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640** Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MES DE ABRIL 2017
DADOS BANCARIOS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGENCIA: 011 - BELEM CENTRO
CONTA CORRENTE: 110031

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES NO MÊS 04/2017.	1	29559,14	29.559,14

CÓPIA

05 05 17 ✓

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/05/17 ✓

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.559,14

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.559,14	3,84%	R$ 1135,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8622400000 - elo os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:52
Código de Barras	00197.93801 00891.607657 00004.345179 5 71850000029050
Valor do pagamento	R$ 290,50 (Duzentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	F CARDOS NF.75043
Autenticação	636323647075362464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:51

PAGO
06/06/17

NF-e
Nº 000.075.043
SÉRIE : 1

DANFE

F CARDOSO E CIA LTDA

Serviços de Saúde

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.075.043
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceiro

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2017-05-18T16:35:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO[illegible]

CNPJ
[illegible]

DATA DA EMISSÃO
10/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 345

BAIRRO/DISTRITO
L MARIZAL

CEP
66.055-[illegible]

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
32307800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

Vencimento | Data Vcto | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		280,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		GBL9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 759	BELEM	PA	150515782

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR UNIT. DESCONTO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

11 05 17

Lindauer Cardoso
Almoxarifado
HEAR DSTAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:52
Código de Barras	00197.93801 00891.707655 00004.345179 2 71850000533240
Valor do pagamento	R$ 5.332,40 (Cinco Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF.75044
Autenticação	636323647524112464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:52

PAGO
06/06/17

NF-e
Nº 000.075.044
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV. ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66095028

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.075.044
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 9499 0500 0103 5500 1000 0750 4410 6494 0321

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

Vertical de mercadoria alegrador de serviço

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2017-05-10T16:59:16-03:00

[illegible] | CNPJ 04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	10/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONSÇO JERONIMO PIMENTEL, 343	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		

FATURA DE PLICATA

Número	Data Vista	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.332,40	906,50	0,00	0,00	5.332,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.332,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ALMIRANTE BARROSO, 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	[illegible]			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	11 05 17

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:59
Código de Barras	00197.93801 00894.607654 00004.345179 9 71860000592686
Valor do pagamento	R$ 5.926,86 (Cinco Mil Novecentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF.75101
Autenticação	636323651235831214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:59

PAGO
06/06/17

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.101
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.075.101
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 0499 0500 0163 5500 1000 0751 0110 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceir	415170011934788 - 2017-05-11T19:15:35-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	11/05/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
7201	10/06/2017	5.926,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.751,36	977,71	0,00	0,00	5.926,86

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		5.926,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	JGI			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	DADOS ADIC.	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DESCONTOS
10022212	ATADURA DE CREPE 15 CM X 1,80 M 13 FIOS PCT C/ 12 UN LOTE 1908241644 FAB: 08-08-2018 VAL: 07-08-2020	3003090	500	5102	UN	220	0,7500	165,00						
09010551	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA DP SO BRM6644040T LOTE 70685585 FAB: 01-11-2015 VAL: 01-11-2020	90189019	500	5102	UN	120	19,0000	2.280,00	2.280,00	387,60		17		
09010486	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM6641060 LOTE 71LBE03000 FAB: 01-10-2016 VAL: 01-01-2020	90189019	500	5102	UN	182	16,5000	3.003,00	3.003,00	510,51		17		
09010480	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM6641060 LOTE 71KBCD4000 FAB: 01-02-2017 VAL: 01-01-2020	90189019	500	5102	UN	28	16,5000	462,00	462,00	78,54		17		

USO DO ITAR

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-05 HORA 16:10

Celina Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN RITAR

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	*RESERVADO AO FISCO
[illegible]	16 05 17 Fatura

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:32
Código de Barras	00190.00009 02904.563000 00000.377176 5 71820000189050
Valor do pagamento	R$ 1.890,50 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	FARMACEUTICA NF. 3516 PARC. 3/3
Autenticação	6363236354825490G4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236354825490G4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:32

PAGO
06/06/17

A DISTRIBUIDORA LTDA - ME

NF-e
Nº 000.003.516
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

MACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nova de Jamaica, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

FARMA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.516
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0410 4483 6200 0102 5500 1000 0035 1610 0008 4550

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
ente Estadual

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151170008627724 06/04/2017 09:46:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
12795614

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO

CNPJ
10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

CNPJ/CPF
23.453.630/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/04/2017

ENDEREÇO
A CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/04/2017

MUNICÍPIO
ELEM

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:46

IDA

3706/17 1890,50 2 22/05/17 1890,49 3 06/06/17 1890,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.671,48

VALOR DO FRETE
0

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.671,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. BASE CÁLC. ICMS	ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67.09.16		30049099	060	5102	AMP	180	0,64	129,95	0,00	0,00	0,00		0	0
17.07.1		30049099	060	5102	AMP	360	0,64	64,80	0,00	0,00	0,00		0	0
71.07.16		30049099	060	5102	AMP	30	0,21	5.476,80	0,00	0,00	0,00		0	0
1.07.16		30049099	060	5102	AMP	3	0,10	300,00	0,00	0,00	0,00		0	0
11.07.16		30049099	060	5102	AMP	24	2,40	70,00	0,00	0,00	0,00		0	0

Luiz Amorim
Gerente Administrativo
Financeiro

Telma Conceição
SELOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data de Operação	6/6/2017 17:05
Código de Barras	00190.00009 02904.563000 00000.417170 2 71870000100000
Valor do pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	FARMACEUTICA NF.3597 PARC. 2/3
Autenticação	636323655376143714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:05

PAGO
06/06/17

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

NF-e
Nº 000.003.597
SÉRIE: 001

27-04-17 | Arcon Andrade 25 10 20 mcc

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.597
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1517 0410 4681 6200 0102 5500 1000 0035 9710 0008 6150

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
151170010527058 27/04/2017 12:12:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152796614

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 27/04/2017

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 12:11

FATURA

1 27/05/17 1000,00 | 2 11/06/17 1000,00 | 3 26/06/17 1000,00 |

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
3.000,00	510,00	0,00	0,00	3.000,00

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	3.000,00

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
1	CAIXA			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	B.C ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
FC	TESTOSTERONA CIPIONATO 200 MG/ML FA	30039052	060	0102	UNID	1000	3,00	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	0,00	17,00	0,00

Lote: 170329 - Val.: 28/05/2018

1-LAB
27.04.17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Mastar)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:03
Código de Barras	23793.10903 90000.000696 28011.554806 9 71860000101250
Valor do pagamento	R$ 1.012,50 (Um Mil Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF.6752 PARC. 2/2
Autenticação	636323653982393714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:03

PAGO 06/06 LF

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132292814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.006.752
SERIE: 1
FOLHA: 1 de 1

[illegible]

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

Venda de Mercadorias		41817[illegible] - 2017-04-26 [illegible]
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)		23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO 26/04/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO DISTRITO UMARIZAL	CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 26/04/2017
BELEM	9132393800	PA	HORA DE SAÍDA 08:51:07

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM		PA	151895309	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

26 04 17 ✓

Recebi em 26 04 17 = Alem

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [illegible]	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJO000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 17:00
Código de Barras	23793.10903 90000.000696 95011.554805 8 71860000112500
Valor do pagamento	R$ 1.125,00 (Um Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	GUILBER NF.6813
Autenticação	636323651894893714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:59

PAGO
06/06/17

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 9122826914
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.813
SÉRIE :1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0501 3992 8580 0130 5500 1000 0060 1310 0406 8153

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170011602863 - 2017-05-11T11:51:39-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (0009986)		23.453.830/0015-75	11/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	11/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:14:38

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
0040-01	09/06/2017	1.125,00

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	1.125,00

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	1.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L"	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
0050012	CAPTOPRIL 50MG CX 30 COMPRIMIDOS LT. 25965 VAL 11/20	30049099	060	5405	UN	25,000	45,0000	1.125,00			0,00		0,00

11 05 17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	00041685B-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 17:07
Código de Barras	23793.10903 90000.000704 06011.554802 5 71B70000039625
Valor do pagamento	R$ 396,25 (Trezentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF. 6823
Autenticação	636323656139893714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:07

PAGO 06/06/17

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132353814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.823
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1917 0501 2992 4000 0140 5500 1000 0060 2311 0060 8237

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 201705121121030

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (0009861		22.453.830/0015-75	12/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	9132393800	PA	
			DATA DE SAÍDA
			12/05/2017
			HORA DE SAÍDA
			11:46:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	396,25

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	396,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO-SERVIÇO

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
[illegible]	VACINA CONTRA GRIPE INATIVADA (CINCA GUILBER FRIGMEVAX S.C. FRASCO [illegible]	[illegible]	060	5405	UN	[illegible]	[illegible]	396,25			[illegible]		[illegible]

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12.5 HORA 12:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	12.05.17

Banpará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:33
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00500.571179 6 71820000178602
Valor do pagamento	R$ 1.786,02 (Um Mil Setecentos e Oitenta e Seis Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.163259 PARC. 2/2
Autenticação	636323636140987464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 63632361612864371 4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:33

PAGO
06.06.17

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:54
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00506.712173 4 71850000030350
Valor do pagamento	R$ 303,50 (Trezentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	06/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.168390
Autenticação	636323648251924964

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:53

PAGO 06/06/17

CÓPIA

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPS A
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1500 1700 BRE C01 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55(13)0850

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

N. 000163259
SÉRIE 2
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0426 9219 1000 0202 5500 2000 1632 5910 0219 0374

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
355170012281039 07/04/2017 10:28:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938610273

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01 1830 01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO IDSH

CNPJ/CPF
25.453.430/0015-75

DATA DE EMISSÃO
07/04/2017

ENDEREÇO
R CONFUCIO JERONIMO FIMENTEL 843

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
07/04/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
10:23:00

FATURA

012163259 A 07/05/2017 1.786,01	012163259 B 06/06/2017 1.786,02						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.572,05	214,23	0,00	0,00	3.572,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG/OURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.572,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JEBLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-02

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXA			30,000	22,210

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.LR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ. BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
001341 031127	- CLORIDRATO DE ANITRIPTILINA 25MG COM REV (CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA) (CRISTALIA) - * CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25MG CX 500 COM REV (AMITRIPTILINA, CLORIDRATO DE) - (TEUTO BRASILEIRO)	30049059 30049059	060 060	6404 6404	CX CX	1,000 1,000	143,1000 5,7200	143,10 5,72	0,00 0,00	143,10 5,72	12,00% 12,00%	0,00% 0,00%	16128502 2040855	30/12/2019 31/05/2018	0,00 0,00
001341 025595 018254	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 1,25CMX4,5M CREMER - CLORIDRATO DE CLONIDINA 150MG/30 ML IV CX 10 FAG/AMP (CLORIDRATO DE CLONIDINA) (HIPOLABOR) SAF CEL-HIDRAT CALCIOSSODA DE CALCIO 950 (HIDRATO DE CALCIO E SODIO) - (SINAL)	30059090 30049099 30039099	060 060 060	5949 5949 5949	RL CX TB	105,000 80,000 25,000	5,2500 199,3000 45,3000	525,00 15.944,00 1.132,50	0,00 0,00 0,00	525,00 15.944,00 1.132,50	12,00% 4,00% 4,00%	2,00% 0,00% 0,00%	30183101 XA369 0706417	30/11/2018 28/02/2018 30/04/2018	0,00 1,58162 0,00
016281 013765 019965	MULTIVIA DE CABECEIRA 35X7,220 CM (UNIDADE/AGULHA IMPORTADA) SZ - * CURATIVO SIMILCURA CURATIVO HIDROCOLOIDE ESTERIL (A.S) - * CURATIVO HIDROCOLOIDE PECTIVE CX 10 UNIDADES (CURATIVO HIDROCOLOIDE QUASE	90183219 39191099 39191099	060 060 060	6404 6404 6404	CX CX CX	3,000 1,000 2,000	9,2500 33,6000 98,4000	27,75 33,60 196,80	0,00 0,00 0,00	27,75 33,60 196,80	12,00% 12,00% 12,00%	0,00% 0,00% 0,00%	1558 1216864 Bx612/17	31/08/2017 31/08/2018 29/12/2018	0,00 42,00 192,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 355170012281039
ID: 44563620/ 44564801/ 44565028/ 44571618/ 44579095/ 44737736 Operacao com Consulta CIF, favor incluir no valor da nota da transportadora HOSPFAR - AFE: 1.1.2.7.05-0 1209824 e AE: 0.4.0.0 CLIENTE - Protocolo: 370/16 Vinculos: 929-MAURICIO ANTONIO Pedido: 288235 Cond: 30 60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 141 (39,70%) 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$ 235,44. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 136,96.

RESERVADO AO FISCO

11 04 17

HOSPFAR

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

Identificação do contente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

DANFE

N. 000168790

SERIE 2

FOLHA 0000

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/5/17 HORA 16:40

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INO 594

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/05/17

10.05.17

Bampara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.565-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:53
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00506.718170 2 71850000030350
Valor do pagamento	R$ 303,50 (Trezentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.168394
Autenticação	636323647849112464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:53

PAGO
06/06/17

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP S.A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 ENTRADA | 1

1-SAÍDA

N. 000168994

SERIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0526 9219 0100 0202 5500 2000 1683 9410 0238 0511

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

CNPJ

[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[illegible]

ENDEREÇO

[illegible]

BAIRRO/DISTRITO

[illegible]

CEP

[illegible]

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

DATA ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

MUNICÍPIO

[illegible]

FONE/FAX

[illegible]

UF

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

HORA DA SAÍDA

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

[illegible]

VALOR DO ICMS

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

[illegible]

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

[illegible]

VALOR DO FRETE

[illegible]

VALOR DO SEGURO

[illegible]

DESCONTO

[illegible]

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

[illegible]

VALOR DO IPI

[illegible]

VALOR DO PRODUTO

[illegible]

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

[illegible]

FRETE POR CONTA

[illegible]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

[illegible]

UF

[illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

ENDEREÇO

[illegible]

MUNICÍPIO

[illegible]

UF

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

QUANTIDADE

[illegible]

ESPÉCIE

[illegible]

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

[illegible]

PESO LÍQUIDO

[illegible]

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | VALOR DESC. | VALOR ICMS | ALIQUOTA ICMS | IPI | ISSQN | ALIQUOTA ISSQN | PIS | ALIQUOTA PIS | ALIQUOTA PIS

[illegible]

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/05 HORA 16:30

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
15/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: [illegible]

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

17/05/17

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO [illegible]

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:54
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00506.740174 3 71850000019520
Valor do pagamento	R$ 195,20 (Cento e Noventa e Cinco Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.168419
Autenticação	6363236486787999964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:54

PAGO
06/06/17

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

DANFE

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

N. 000168119
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5417 0526 9219 0000 0202 5500 2000 1681 1910 0919 0681

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

CNPJ

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO
CALARIZAL

CEP

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
DELTA

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
193,20

VALOR DO ICMS
[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
193,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
193,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible]

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
[illegible]

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
36,000

PESO LÍQUIDO
31560,000

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	EDTI	VENCIO	PMC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CX	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
NOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05/17 HORA 16:30

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Protocolo: [illegible]
[illegible] Valor Aproximado dos Tributos: R$ 51,40 (26,32%) Valor do ICMS relativo ao Fundo de [illegible] Valor do ICMS Interestadual para UF do remetente: R$ 3,91

RESERVADO AO FISCO

[illegible] LANÇADO
12/05/17 [illegible]

ESCANEIO DE SEGURA DE RECEBIMENTO PROCEDENTE O VERSO DA 1ª VIA

[illegible]

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000002926365454963632361S128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:45
Código de Barras	00391.58977 46487.809066 17000.000004 1 71850000065400
Valor do pagamento	R$ 654,00 (Seiscentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	I.M. HOSPITALAR NF.2562
Autenticação	636323643031768714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 5605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:45

PAGO 06/06/17

RECEBEMOS DE I M HOSPITALAR LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.562 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

I M HOSPITALAR LTDA - EPP
ROD BR 316, KM 05, S/N
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132553350
CEP: 67015220

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.562
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1817 0514 1985 9600 0161 5500 1000 0025 6210 0025 6231

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	151170011710439 - 2017-05-10 11:39:17-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
153464771		14.198.506/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0014-78	10/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		L MARIZAL	66.055-000	10/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9122393800	PA		11:15:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
676971/1	09/06/2017	654,00

CALCULO 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	654,00
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	654,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				14.198.506/0001-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD BR 316, KM 05, SN	ANANINDEUA	PA	153464771
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00000359	BOLSA COLOSTOMIA C/ FILTRO 30MM 2PC C/ HDLN LT: 3443 VAL 08/19	30063110	0102	5102	UN	200,0000	3,4500	690,00			0,00		0,00
00000407	PO SUSTRATO 90MM X 30MM C/ 24UN LT: 37 VAL 01/20	28080100	0102	5102	KG	190,0000	3,5000	664,00			0,00		0,00

10 05 17 ✓

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/05 HORA 12:46

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000292836545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 17:04
Código de Barras	34191.09008 00163.591589 00621.540004 1 71870000036940
Valor do pagamento	R$ 369,40 (Trezentos e Sessenta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	INTERTON NF.2878
Autenticação	636323654341299964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:03

06/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002879

Data e Hora da Emissão: 12/05/2017 09:19:31

Código de Verificação: 1afea949

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INTERTON COMERCIO LTDA EPP

CPF/CNPJ: 00.968.806/0001-78 Inscrição Municipal: 133253-9

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº004414 - LOJA: 2; BLOCO: A; - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-250 Telefone: 91 913229004

Município: BELEM UF: PA E-Mail: contabil_audio@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 22.453.630/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 32393800

Município: BELEM UF: PA E-Mail: compras.hjbf@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO A JATO DE TINTA COLOR	1	20,00	20,00
SIM	SERVIÇO DE RECARGA CARTUCHO A JATO DE TINTA PRETO	2	20,00	40,00
SIM	SERVIÇO DE RECARGA	6	40,00	240,40

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 369,40

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 369,40	5,00%	R$ 18,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM-PA

Prestador optante pelo Simples Nacional e sob alíquota 5,00%.

Tributação: TRIBUTAVEL

Recolhimento: BELEM-PA

Autorizamos que a Secretaria Municipal de Finanças

CNAE: 9511800 - 3 C DE EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

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

Linkuya Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/05 HORA 10:54

16 05 17 Terça

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004158585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:10

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	5593
Conta	147702
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.384,20 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JONICE KARLA NF362
Autenticação	636323621873799964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:09

PAGO
06/06/17

Vence 05/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000362**
Data e Hora de Emissão	**08/05/2017 16:14:00**
Código de Verificação	**7edec1d6**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JONICE KARLA MIRANDA BENIGNO**

CPF/CNPJ: **24.145.355/0001-37** Inscrição Municipal: **266290-5**

Endereço: **RUA DOS CARIPUNAS, Nº003413 - TERREO - BAIRRO CREMACAO - CEP:66063-043**

Telefone: **91 913242826**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **tw.contab@orm.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **financeiro1.hjb@indsh.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

IR - 22,13

PIS - 9,59

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CARTILHA, MANUAL DO USUÁRIO, PERSONALIZADA EM CORES 15X21 COUCHET	500	2,95	1.475,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 2.5.17 HORA 15.30

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

PIS (0,6000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,4000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.475,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.475,00	5,00%	R$ 73,75

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 18130900 - Impressão de material para outros usos

Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia

16/05/17 Fabia

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	180000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:41
Código de Barras	00190.60151 88088.033571 00004.079117 6 71840000314240
Valor do pagamento	R$ 3.142,40 (Três Mil Cento e Quarenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	MACROMED NF.491823
Autenticação	636323640611143714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:40

PAGO
06/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-6

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:37
Código de Barras	34191.57726 13766.676327 52990.940000 8 71840000164000
Valor do pagamento	R$ 1.640,00 (Um Mil Seiscentos e Quarenta Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	MACEDO HOSPITLAR NF.1960
Autenticação	636323638490518714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:37

PAGO
06/06/17

ERP - DANFE

RECEBEMOS DE Macedo Hospitalar Comercio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 001960
Série 1

Macedo Hospitalar Comercio Rep. Imp.e Exp. Equip. Hosp. LTDA
Travessa Angustura, 3141, Tenoo, Marco
66.093-040 - Belém - PA
Fone 9132766880 - macedo@uolbook.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001960
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1517 0509 1752 4900 0120 5500 1000 0019 6015 9535 1190

Consulte de autenticidade no portal nacional de 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 dentro do Estado		415170011651848 09/05/2017 17:09:10
Inscrição Estadual	Inscrição do substituto	CNPJ
15.271.711-0		09.475.340/0001-29

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		CNPJ/CPF 23.408.830/0015-75	Inscrição Estadual
Endereço		Bairro	CEP
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 054		Umarizal	66.055-080
Município		Fone/Fax	UF
Belem			PA

Data de emissão	Data da saída	Hora da saída
09/05/2017	09/05/2017	17:09:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001960/01	09/06/2017	1.640,00						

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
1.640,00	278,80	0,00	0,00	1.640,00

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	1.640,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0-Emitente, 1-Destinatário, 2-Terceiros, 9-Sem Frete)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	[0]				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde.	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	%ICMS	%IPI
1M	PERÓXIDO HIDROGENIO 1MG ML LT SR (QTDE: 1605920 (3)	28470000	000	5.102	CX	1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	255,00	0,00	17,0000	0,00
CFOP5102	FITA IMPRESSORA 40 COLUNAS A	84212000	000	5.102	PC	2,00	70,00	140,00	140,00	23,80	0,00	17,0000	0,00

HUB - LANÇADO
10/05/17 ✓

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
1738642	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações Complementares
Total aproximado de tributos: R$ 367,21 (22,39%) Federais R$ 88,41 (5,39%) Estaduais R$ 278,80 (17,00%) , Fonte IBPT.
Pedido de Compra nº 585 5417
As devoluções somente serão aceitas, mediante prévia e expressa concordância da Macedo Hospitalar, quando houver comprovado defeito de fabricação e após frustrada tentativa de reparo. Neste caso, o comprador deverá entrar em contato com a Macedo Hospitalar ou seus representantes autorizados antes de retornar as mercadorias para a Macedo Hospitalar, preenchendo o formulário de devolução e ter a aprovação do crietar da área Técnica. A Macedo Hospitalar não será responsável por quaisquer danos em bens imóveis ou bens móveis causados pela Produto após ter sido entregue e enquanto o mesmo estiver em posse do Cliente.
Obtenha o arquivo digital em http://erp.weboox.com.br/nfe

Reservado ao fisco

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10/05/17 HORA 17:30

Telma Conceição
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
MATRICULA 1000

09/05/2017 17:44:52

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549635323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 17:04
Código de Barras	34191.09008 12490.341646 30412.450006 4 71870000328554
Valor do pagamento	R$ 3.285,54 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	MERCURIO NF.61894
Autenticação	636323654670831214

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:04

PAGO
06/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:09
Código de Barras	23793.35108 90100.003772 16000.847109 3 71870000506102
Valor do pagamento	R$ 5.061,02 (Cinco Mil Sessenta e Um Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	META DISTRIBUIDORA NF. 2130 PARC. 3/3
Autenticação	636323657416612464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:09

PAGO
06/06/17

RECEBEMOS DE Macromed C.M.Med.Hosp.Ltda 1 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 491823 SÉRIE 1

Macromed

Macromed
C.M.Med.Hosp.Ltda 1

Av. Sete de Setembro,1210 Centro - DIADEMA, SP, CEP:09.[illegible]2010.
Fone:(11)4053-2222

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 491823
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3517 0553 2469 9700 0120 5500 1000 4918 2311 5794 6530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a não contribuinte	135170294383325 11/05/2017 16:37:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.079.991.119		53.246.987/0001-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INS NAO DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17787)		03.453.880/0015-75		11/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTREGA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 613		UMARIZAL	66055-000	12 MAI 2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA/DUPLICATA

049/001-U 08/06/2017 3.142,46			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.142,46	144,37	0,00	0,00	3.142,46

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	3.142,46

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES	0- DO EMITENTE				60884699000176
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,69,	SAO PAULO			SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	CAIXA			121,00	121,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	SIT	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
21279	LUVA P/ PROCED.N.EST.S -DESCAR.CAT. C/30 UT CLOROPRENO (05)12/21	40161900	000	6404	CX	17	200.0000	3.400,00	3.400,00	102,00		4,00	
21003	SERINGA/AGULHA 10ML,3 C/CAPA C/12 UNDS!- IND-COMUM REF.231630 20 X12 (01)0/20 219-334 16102/19	30061000	000	5102	PCT	10	04.2000	042,00	847,46	14,07		7,00	

Talyta Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
23/05/17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
#RDP1 ITEM 1 Alíquota para produtos importados (Resol vesa 13/2012 do Senado Federal Emenda Constitucional 87 de 2015. Valor da parcela para UF de Destino: R$ 233,94 Valor da parcela para UF de Remetente: R$ 195,78 Pedido 856859 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA. Rota.....: 9 Cubagem: 0,34	23 05 17

MERCADORIAS AVARIADAS SEM FALHAS DO SERVIÇO
REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECI
MENTO DE TRANSPORTE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.303.736-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3282-9696
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.061.894
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0511 8317 8500 0160 5501 0000 0618 9410 0177 9102

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: 415170012977551 22/05/2017 22:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 22/05/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 22/05/2017

MUNICÍPIO: BELEM
FONE/FAX: (91)3239-3800
UF: PA
HORA DE SAÍDA: 22:55:57

FATURA/DUPLICATA
1/994-1 11/08/17 R$ 3.285,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,80	32,43	0,00	0,00		3.285,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S A
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT: NST6350
PLACA DO VEÍCULO: PA
CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60

ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	278,790	267,610

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
11	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	50,995	13,80	703,73	0,00	0,00	0,00	0	0
167	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	22,535	6,60	148,73	0,00	0,00	0,00	0	0
1163	CHARQUE PA JERKED KADAO 5.0 2 PC	02102000	060	5405	KG	10,000	16,37	163,70	0,00	0,00	0,00	0	0
1427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	9,42	94,20	0,00	0,00	0,00	0	0
1432	PATINHO RESF 6 CX	02013000	040	5101	KG	134,080	14,70	1.984,38	0,00	0,00	0,00	0	0
1947	COXA S/ COXA IND AVIVAR 20.0 2 CX	02071400	000	5101	KG	40,000	4,77	190,80	190,80	32,43	0,00	17	0

22/05/17 TG

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 48668 SIF 4554 22/05/2017 00:00
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 172928 CARRO-2 Pedido: 1740904 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Francisco Junior

RESERVADO AO FISCO

22/05/17

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:22/05/2017,valor Total: R$3.285,54. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL - BELÉM/PA

DATA DE RECEBIMENTO: 23/05/17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Natália Almeida Faria
Nutricionista
CRN3-42885

DANFe gerado com PEE

NF-e
Nº 000.061.894
SÉRIE: 10

Identificação do emitente

MOTA FARMA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-SAÍDA
1-ENTRADA | 1 |

Nº 000.031.059

SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5217 0415 2077 5900 0114 5500 1000 0310 5916 4380 8477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102-VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL, NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 12/04/2017 17:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.539.623-9

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTÁRIO

CNPJ
15.797.759/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL E RUMSFO

CNPJ/CPF
23.553.630/0015-95

DATA DA EMISSÃO
12/04/2017

ENDEREÇO
RUA CORONEL CHRISTINO CARNEIRO, N.543

BAIRRO/DISTRITO
CENTRAL

CEP
64.000-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
PI

FONE/FAX
(86) 3219-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.210,00

VALOR DO ICMS
145,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR DO ICMS SUBST.
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
145,20

VALOR DO FRETE
3,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.213,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
[illegible] DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA ME

FRETE POR CONTA
1-CIF/EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
[illegible]

ENDEREÇO
AV DOM PEDRO II [illegible] BAIRRO CENTRO

MUNICÍPIO
[illegible]

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	V.DESC.	V.FRETE	V.SEG.	V.OUTRO	V.TOT.TRIB.	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO.:[illegible] COND.:[illegible] VEND.:[illegible]

REF. [illegible]

CLIENTE:[illegible]

VALOR P.C.F.: [illegible]

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

17 04 17 - V

183



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 2 / 4

2017



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 06/06/2017

2017

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:05
Código de Barras	23793.35108 90100.003772 32000.847106 4 71870000040508
Valor do pagamento	R$ 405,08 (Quatrocentos e Cinco Reais e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	META DISTRIBUIDORA NF.31950 PARC. 3/3
Autenticação	636323655049737464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:05

PAGO 06/06/17





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:36
Código de Barras	00191.62007 59730.738602 00108.141177 1 71830000096150
Valor do pagamento	R$ 961,50 (Novecentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	M.M. LOBATO NF.94683
Autenticação	636323637719424964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:36

PAGO
06/06/17

M.M.L. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13, 1331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011900
CEP: 66811000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.683
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0505 3853 8400 0107 5500 1000 0946 8311 0000 0531

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	315170013053430 - 2017-05-05T10:29:40-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (IDSH67)			23.453.830/0015-75	08/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-080	08/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM		PA		10:28:35

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
19.540-1-1/2	07/06/2017	961,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	961,50

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	961,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M.M.L COMERCIO COM. E REPRESENTACOES LTDA	0-Emitente		NSH1133	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23	BELEM	PA	151130515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			16,000	0,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000.2540	ETIQUETA DE MEDIDA DE CABEÇA 52/60 LEGENDA C.S.D.	65050090	060	5405	UN	400,000	2,4050	962,00			0,00		0,00
000.2541	ETIQUETA DE MEDIDA DE CABEÇA 60/64 LEGENDA C.S.D.	65050090	060	5405	UN	100,000	2,4050	240,50			0,00		0,00
000.2542	ETIQUETA DE MEDIDA DE CABEÇA 64/68 LEGENDA C.S.D.	65050090	060	5405	UN	400,000	2,4050	962,00			0,00		0,00

08 05 17 ✓

Reclamações até 48 horas após a entrega.

Liniker Cardoso
Serviço Atendido
HOSPITAL ESAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/05 HORA 16:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:48
Código de Barras	00190.00009 01456.939212 00017.345174 1 71850000087500
Valor do pagamento	R$ 875,00 (Oitocentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	NATAN NF.29267
Autenticação	636323645168487464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:48

PAGO
06/06/17

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.930/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 17:02
Código de Barras	23791.39609 97131.000008 16000.050605 9 71860000234900
Valor do pagamento	R$ 2.349,00 (Dois Mil Trezentos e Quarenta e Nove Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	NEW MEDICA (NOVA MEDICA) NF.2483
Autenticação	636323653610631214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:02

PAGO
06/06/17

NF-e
Nº 000.002.483
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.483
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

Nova Médica

VENDA DE MERCADORIA

19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0015-75		DATA DO ENSINO 11/05/2017
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 540	UMARIZAL	66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/05/2017
BELEM	PA		HORA DE SAÍDA 15:50:32

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NEW MEDICA LTDA - ME	0-Emitente			19.769.575/0001-00
CJ. SATELITE, WE 12, N. 1000	BELEM	PA	154403385	
1	VOL	FRESENIUS		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18-5-17 HORA 15:00 ...

16 05 17 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:05
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1595296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 228,00 (Duzentos e Vinte e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ODONTOTECNICA NF.1181
Autenticação	6363236195095674964

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:05

PAGO
06/06/17

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00001181**
Data e Hora de Emissão	**01/06/2017 11:05:51**
Código de Verificação	**3c08efcb**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ODONTECNICA LTDA**
CPF/CNPJ: **04.581.245/0001-00** Inscrição Municipal: **028119-7**
Endereço: **AVENIDA ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON, Nº002364 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-205** Telefone: **91 913272124**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **escfaria@interconect.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO	1	228,00	228,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/06/17.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 228,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 228,00	2,79%	R$ 6,36

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

HJB - LANÇAL
FINANCEIRO ___/___/___
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:02
Código de Barras	00190.00009 02610.131001 00002.570174 1 71860000018090
Valor do pagamento	R$ 180,90 (Cento e Oitenta Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	PAPEL E CIA NF.3351
Autenticação	6363236532302062 14

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:02

PAGO
06/06/17

RECEBEMOS DE PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.351 Série 1

PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARI

AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 1197 - MARCO - BELEM-PA
CEP 66093-029
FONE (91)3216-0106

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.003.351
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0033 5110 0003 3512

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

NATUREZA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	415170011862110 11/05/2017 11:04:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154354589		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONDGD JERONIMO PIMENTEL 543 543		UMARIZAL	66055-000	11/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA / ENTRADA
BELEM	(91)3239-3800	PA		11:05:05

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
5351	180,90	0,00	180,90

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NFE5351	10/06/2017	180,90

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	180,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	ORIGEM	CSOSN	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
67051	FITA CORRETIVA 5MM X 6M - MASTERPRINT	96121012	0400	5102	UN	15,00	2,790000000	0,90	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68300	GRAMPEADOR TIPO ALICATE PONTA - ADUCK	84729090	0400	5102	UN	5,00	21,270000000	0,00	106,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68045	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN - ISDE	84729190	0400	5102	CX	10,00	7,270000000	0,60	72,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gilvanete Nunes de Moraes
Ezon Junior
+99319-1379
+3216-0106

Telma Conceição

Telma Conceição
16/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME ART. 12 DA LC 123 DE 14/12/2006. PC 4548702
Pedido(s): 12681

QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO, SÓ SERÁ ACEITO NO ATO DA ENTREGA DE MERCADORIAS

RESERVADO AO FISCO

16 05 17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/05/2017 11:05

Desenvolvido por Data Solution - Desenvolvimento de Sistemas personalizados para sua empr

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 17:01
Código de Barras	00190.00009 02610.131001 00002.572170 1 71860000015000
Valor do pagamento	R$ 150,00 (Cento e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	PAPEL E CIA NF.3359
Autenticação	636323652873487464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:01

PAGO
06/06/17

RECEBEMOS DE PAPEL F CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS LTDA EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.359 Série 1

PAPEL F CIA PRODUTOS DE PAPELARI

AV. DUQUE DE CAXIAS Nº 2197 - MARCO -
BELEM-PA
CEP 66093-029
FONE (91)3216-0100

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.359
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0519 5182 7700 0139 5500 1000 0033 5910 0003 3596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		415170011904420 11/05/2017 16:12:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
15254559		19.518.277/0001-39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE SEGURIV. SOCIAL E HUMANO JOAO JEAN RIVAR			23.453.836/0015-75	11/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONSELHEIRO PIMENTEL 543 543		UMARIZAL	66055-000	11/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91)3239-3800	PA		16:12:08

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
3359	150,00	0,00	150,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
NFE3359	10/06/2017	150,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	150,00
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		150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
200	VOLUME			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNITÁRIO	V.DESC.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
8023	1 CX 200 FOLHAS OFICIO 75GRS 216X356MM	48025590	0/00	5102	PC	200,00	0,75	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkyer Cardoso
Setor Expedição
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12-05 HORA 9:52

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DESTINO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (DOU DE 30/12/2008 - RET. 49.932)

RESERVADO AO FISCO

QUALQUER TIPO DE RECLAMAÇÃO

16/05/17

Desenvolvido por Unico Soluções - Documento gerado para fins de

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:07
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.565,10 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	FADEL INFORMATICA NF. 12223/12205
Autenticação	636323620122081214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 5605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:06

PAGO 14
06/06/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.[illegible]
SÉRIE 1

1817 0515 0705 3600 0110 5500 1000 0122 2310 0523 6530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 41817961185667 2 11/05/2017 T10:51:22

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH — CNPJ: 23.153.530/0105-75 — Data de Emissão: 11/05/2017

AV. [illegible] — Bairro/Distrito: [illegible] — CEP: 68055-000 — Data de Saída: 11/05/2017

[illegible] — PA — Hora de Saída:

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,19

R. [illegible] — Nº: [illegible] — Complemento: JW153798 — UF: PA — CNPJ: 15.076.599/0001-14

AV. 15 DE SETEMBRO 1148 ALTOS — Bairro/Distrito: BELÉM — UF: PA — CEP: 153627622

Município: BELÉM — Fone/Fax: [illegible] — Data Saída: [illegible] — Hora Saída: [illegible]

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor ICMS Subst.	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	BATERIA DE LITIO CR 2032 3V JVA ELGIN	85069010	102	5102	UN	20,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	BORRACHA BRANCA ESCOLAR - RED POB	40161000	102	5102	UN	12,00	1,20	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CADERNO CAPA DURA 120 FOLHAS JEL	48201000	102	5102	UN	16,00	3,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CLIPS 6/0 GALV. CX C/ 100 UND - ZEPELIN	83052000	102	5102	CX	12,00	1,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	CLIPS 6/0 GALV. CX C/ 50 UND - ZEPELIN	83052000	102	5102	CX	10,00	1,20	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PAPEL CONTACT INCOLOR 10CM	48114000	102	5102	MT	20,00	1,70	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PASTA CATALOGO C/100 SACOS COLCHETE	48202000	102	5102	UN	60,00	12,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PILHA MEDIA ALCALINA - ELGIN	85061000	102	5102	UN	30,00	8,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 05 17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Empresa optante pelo regime nacional onde aproveitável o crédito de ICMS de 2,01%. Valor aproximado dos tributos 11% Fonte IBPT. Id: 0C7a CE=2) 2906100 2906200 1902000 2846100 2906300 [illegible] 2906200 2102000 EC 4048791

P. L. FADEL INFORMATICA-ME
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - REDUTO - BELEM - PA
66053-000 - (91)2225-1472

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
CONTINUIDADE 1
Nº 0012105 - FL. 1/1
SÉRIE 1

1517 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0122 0510 0719 8164

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

5102 VENDAS

153629622		15.078.596/0001-10	415170011570023 09/05/2017 T08:09:29

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.452.820/0018-75	08/05/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 542 000	UMARIZAL	66055-000	09/05/2017
BELEM	PA		

09/05/17

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,00

P. L. FADEL INFORMATICA ME	8	JWB3198	PA	15.078.596/0001-10
RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS	BELEM	PA	153629622	
VOLUMES				

16280	TONER MAXPRINT CX248A/CB435A/CB436A	84439735	102	5102	UN	10,00	42,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 05 17 ✓

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09.05 HORA 8:56

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitável o crédito de ICMS de 2,00%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 189,42 CEST: 2101809 - PC 0516007

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004158585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:08
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	RCN COMERCIO E SERVICOS LTD
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000310098-7
Valor	R$ 860,00 (Oitocentos e Sessenta Reais)
Descrição	RCN COMERCIO E SERVIO NF.4058
Autenticação	636323621048331214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:08

PAGO
06/06/17

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	08300000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:04
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	321501
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 985,42 (Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	R.MONTEIRO NF.301
Autenticação	6363236186142687l4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:04

BASA
06/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000301
Data e Hora de Emissão	16/05/2017 13:49:45
Código de Verificação	60d54b1b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: R. MONTEIRO SANTOS - ME
CPF/CNPJ: 10.329.822/0001-74 Inscrição Municipal: 176372-6
Endereço: ESTRADA DO TAPANA, Nº000101 - KM-3 CJ RIO VOLGA B-148 SL-2 - BAIRRO TAPANA (ICOARACI) - CEP:66825-010 Telefone: 91 913248993
Município: BELEM UF: PA Email: rdgsampaio@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REPARO E MANUTENÇÃO DE 30 CÂMERAS ANALÓGICAS

Tributável	Discriminação	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	REPARO E MANUTENÇÃO DE 30 CÂMERAS ANALÓGICAS	30	70,00	2.100,00

18 05 17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.100,00	2,00%	R$ 42,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 9511800/00 - S E DE EQUIPAREPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Kevin Maciel Freire
Kevin Maciel Freire

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00004058

Data e Hora da Emissão: 22/05/2017 14:39:15

Código de Verificação: 073/7eff

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RCN COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP

CPF/CNPJ: 02.055.122/0001-00 Inscrição Municipal: 140189-7

Endereço: ESTRADA PRIMEIRO DE MARCO, Nº000239 - LOJA 06 - BAIRRO CAMPINA - CEP:66019-090

Telefone: 91 912223513

Município: BELEM UF: PA

E-mail: fernando@dinamicadigital.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal: 2677321

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

Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA

E-mail: compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unidade	Total
SIM	RACAMINHAMENTO MÉDICO 13X21CM, BLOCO C: 25 FLS, P/B	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SIM	TERMO DE RECEBIMENTO, MANUAL DE USUA, E ACOM - 13X21CM	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Alan Andrade
Adm. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA 16:40 [illegible]

Tolma Conceição
[illegible]
24/05/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 860,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do Iss
R$ 0,00	R$ 860,00	2,79%	R$ 23,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Inscrição: BELEM/PA

Recebimento: FIS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 102259900 - esta encadernação [illegible]

Serviço: [illegible] - Composição gráfica, [illegible]

Rua Gonçalo Fio, 276
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74326-800
Fone/Fax: 062 6088-7600 (062)3086-7631

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10391145-9

Insc.ESt. do Subst.Tributário

CNPJ
05.059.150/0001-21

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data da Emissão
25/04/2017

Endereço
R CONEGO JERONIMO FERMEL 9543

Bairro/Distrito
GUAXIMAL

CEP
66.054-530

Data Saída

Município
BELEM

Fone/Fax
(091)3259-3200

UF
PA

País
BRASIL

Hora Saída

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo ICMS
R$ 10.333,33

Valor do ICMS
R$ 402,55

Base de Cálculo ICMS Substituição
R$ 0,00

Valor do ICMS Substituição
R$ 0,00

Valor Total dos Produtos
R$ 12.399,00

Valor do Frete
R$ 0,00

Valor do Seguro
R$ 0,00

Outras Despesas Acessórias
R$ 0,00

Valor do IPI
R$ 0,00

Valor Total da Nota
R$ 12.399,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social
ACARLANDIA ENCOMENDA

Frete por conta
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ
04.395.516/0003-32

Endereço
AVENIDA PEPITA BELEM 995

Município
ACARLANDIA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
2

Espécie
CAIXA

Marca

Numeração
28/010 - 1

Peso Bruto
50,850

Peso Líquido
50,850

Número	Data Vencimento	Valor
202396A	25/04/2017	4.125,00
202396B	05/05/2017	4.125,00
202396C	25/04/2017	4.125,00

Dados Adicionais

Informações Complementares
ID: ANALISTA FARMACEUTICO
COTACAO ACARLANDIA CARGO CONFORME TABELA R$ 238,8 - R$ 402,55 - ATE 50 QUILOS PARA ENTREGAR.

Reservado ao Fisco

Trib aprox R$ 2.263,47 Federal e 1.666,32 Estadual Fonte: IBPT 16127P7

DECLARO QUE RECEBI(EMOS) OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.
PROIBIDO PGTO P/ REPRES,COMERC / FUNCIONARIOS / DEPOS.BANCARIO - CHEQUE DE TERCEIRO
MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/05/17 HORA 11:00 HS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

30 04 17

205

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:07
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	130
Conta	125091
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.351,10 (Cinco Mil Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SAMED NF.7729-B/7762-A/7763-A
Autenticação	636323620609424964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6606

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:07

06/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:32
Código de Barras	34191.09008 15805.744305 82145.940001 1 71820000412966
Valor do pagamento	R$ 4.129,66 (Quatro Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	RECEMED NF. 202389
Autenticação	6363236351719249 64

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437 14 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:32

PAGO
06/06/17

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.729
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.007.729
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0422 9761 3800 0163 5500 1000 0077 2910 0061 8323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415170009117504 11/04/2017 16:40:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	11/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007729	5321,80	0,00	5321,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007729A	11/05/2017	2660,90	007729B	10/06/2017	2660,90			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1813,79(34,12%)	5321,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5321,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000001550	PREMISSE - SABONETE ANTI-SEPTICO TRICLOSAN 0,5% - 800ML UNID	34011110	0102	5102	UN	100,00	13,70	1370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000001342	PREMISSE - SABONETE CRISTAL ERVAS - 800ML UNID	34012010	0102	5102	UN	102,00	9,90	1009,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000280	SCOLAB - GREASECUTTER PLUS BB 5L DESENGORDURANTE	34029039	0102	5102	UN	8,00	150,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002241	SCOLAB - VERCOM ESTRUTURADO CX 1X5L DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL	34021300	0102	5102	UN	8,00	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002290	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS C/ 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	140,00	10,80	1512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luis Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12/04/17

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18/04/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vlr Aprox Tributos R$1813,79 (34,11%) Fonte: IBPT

PEDIDO 447942319.1

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006

INFORMACOES BANCARIAS:
BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12586-1

CFOP: 5.102 = 5.321,80 |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
DATA 12/04/17
QUANTIDADE ____ / ____ / ____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 11/04/2017 16:41:08

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NF-e indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO
16 05 17

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

NF-e
Nº: 000.007.762
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anyda Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1864

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.007.762
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0522 9761 3500 0163 5500 1000 0077 6210 6602 0662

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. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170011992073 12/05/2017 11:06:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151423938

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.976.128/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
12/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO
UNARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA
12/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(71)3672-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA
007762

VALOR BRUTO
3080,00

VALOR DESCONTO (R$)
0,00

VALOR LÍQUIDO
3080,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007762A	11/06/2017	1540,00	007762B	11/07/2017	1540,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	644,87(20,94%)	3080,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	3080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BASE CÁLC.	BC CÁLC. DO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.5.17 HORA 11:20

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

16 05 17 Folha

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2017 11:08:35

Documento Gerado Digital Tecnologia - www.dtgnet.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	NF-e
15.05.17	Alan Andrade Aux. Almoxarifado Centro Hospitar JEAN BITAR INDSH	Nº: 000.007.763 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.007.763
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0522 9761 3800 0163 5500 1000 0077 6310 0062 1044
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. ADQUIR.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170011992608 12/05/2017 11:10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151423936
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	12/05/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA: 12/05/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX: (11)3672-5136	ESTADO: PA / INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007763	2300,40	0,00	2300,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007763A	11/06/2017	1150,20	007763B	11/07/2017	1150,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	784,90(34,12%)	2300,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2300,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS C/ 1000 FLS	4818.2000	2102	5102	UN	213,00	10,80	2300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15/05/17 HORA 11:30

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

Telma Conceição
SEFAZ ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vol. Aprox. Tributos: R$ 784,90 (34,12%) Fonte: IBPT

PEDIDO DE COMPRA 4510[illegible]

EMPRESA DEPARTAMENTO DO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS:
BANCO DO BRASIL - AG: 31360 - CC: 1750[illegible]

CFOP: 5 (12 + 2.300,40)

RESERVADO AO FISCO

3-LANÇADO
16.05.17 Fabiola

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2017 11:10:23

Desenvolvido por Digest Tecnologia - www.digest.com.br

NF-e

Nº 499143

SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 499143
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

Av. Rhodes, 33, Cachoeirinha - CANOAS, RS, CEP:92030000, Fone:30-3451-9999

CHAVE DE ACESSO
3117 0111 3060 8000 2390 5500 1000 1991 4311 4040 1969

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
131173531010041 28/04/2017 08:32:41

DATA DA EMISSÃO: 28/04/2017

CNPJ: 11.306.099/0002-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INS MAG DE DES SOCIAL E HUMANO INDSH (ITTSF)

CNPJ/CPF: 03.458.550/0019-79

DATA DA SAÍDA: 28/04/2017

ENDEREÇO: R CONSELHEIRO JERONIMO PIMENTEL 648

BAIRRO/DISTRITO: LIVRAMENTO

CEP: 69553-000

DATA DA ENTREGA: 28 ABR 2017

MUNICÍPIO: DELTA

FONE/FAX: 0139390091

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA

000001	28/04/2017	2.991,19	000499143	01/05/2017	2.991,19
000001	28/04/2017	2.991,19	000499143	01/06/2017	2.991,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NF	VALOR TOTAL DA FATURA
0,00	0,00	0,00	0,00	6.360,50	6.360,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - EMITENTE				60804998000310

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 4385, 1002	PORTO ALEGRE	RS	0960140600310

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CAIXA			231,71	216,71

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	4	941,2500	941,25	941,25	65,90		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	2	96,7500	193,50	193,50	13,54		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	3	815,1500	2.445,45	2.445,45	171,17		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	1	177,1000	177,10	177,10	12,40		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	2	10,9750	21,95	21,95	1,54		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	2	240,9500	481,90	481,90	33,73		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	10	33,4250	334,25	334,25	23,40		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	1	72,9100	72,91	72,91	5,10		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	3	29,7700	101,10	101,10	7,08		7,00	
[illegible]	[illegible]	3005.9099	060	5101	CX	6	101,4500	529,50	529,50	37,07		7,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 1000032## (10 pç.)...
Entrega Confirmada 07 de 2015
Valor de partida para UF do Distrito: R$ 413,31
Valor de partida para UF do Fornecedor: R$ 275,53
Pedido: 116671
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nas formas da Ins. XVII do art. 793 do RICMS/RS.
Setor de Cobrança: (11)4092-9999 / 4092-9936 / 4092-9701
SOMENTE ACEITAREMOS TROCA DEVOLUÇÃO ATÉ 15 DIAS DA DATA DA ENTREGA, COM PRÉVIA CONSULTA AO NOSSO DEPARTAMENTO DE VENDAS.
Rota ...: 9 Cubagem: 1,71

RESERVADO AO FISCO

08 05 13

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 17:08
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02470.236767 4 71880000160197
Valor do pagamento	R$ 1.601,97 (Um Mil Seiscentos e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	SUPERMED NF.464278 PARC. 2/3
Autenticação	6363236566541124G4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 17:07

PAGO
06/06/17

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	8830000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1535897
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 293,00 (Duzentos e Noventa e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	TERAPEUTICA NF. 783
Autenticação	636323616921143714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO 06/06/17

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN [illegible]
INDSH

Nº 464278
SÉRIE 1

DANFE

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

Av. Rhodes, 15, Distrito Ind. - CAMBUI
tel. 82121500000, Fax(92)3421-1957

Nº 464278
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3117 0511 9000 9900 9850 5500 1000 4642 7811 4000 7135

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

13117259497091913 08/05/2017 00:14:57

30.410.000/0016-79

08/05/2017

RUA MAJOR DIOGO, 336 - BELA VISTA

CAMPO GRANDE

MS

08/05/2017

ATLAS TRANSPORTES LTDA

POUSO ALEGRE

MG

08/05/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	VLR. DESC	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2704-2000	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1	307,2000	307,20	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

18 05 17 Fabiola

Telma Conceição
[illegible]
[illegible]
13/05/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:35
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02467.507907 7 71830000229616
Valor do pagamento	R$ 2.296,16 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	SUPERMED NF. 459143 PARC. 3/3
Autenticação	636323637009893714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:35

PAGO
06/06/17

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 466850
SÉRIE 1

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

Av. Rhodes, 80, Cachoeirinha - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:35-3401-3852

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 466850
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0511 2060 9900 0280 5500 1000 4668 5011 4027 3707

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a não contribuinte	131172547973466 11/05/2017 14:48:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480002		11.200.099/0002-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMAND INDSH (17757)	23.453.630/0015-79	11/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRE/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	11 MAI 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

9466850U 08/06/2017 1.242,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.242,15	65,88	0,00	0,00	1.242,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.242,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	9 - SEM EMITENTE				90864828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	186541880589

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CAIXA			62,50	62,50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
9001	GAZE(ES) P/USO TIPO ROLOS PC-REDONDA LT 19307 (258)62/23	30059090	000	6102	PC	250	0,7172	179,30	179,30	12,55		7,00	
11014	ESPUMA DESC.10ML EASY C/100-DESCOMPACK LT 2021140900 (35)18/21	00000000	200	6102	CX	36	20,0700	722,45	722,45	28,10		4,00	
20201	MOLA P/ INJUNGAO LOBAL 150M-PANGRACE LT 1780021 (215)/19 1700121 (3)03 /19	30049099	000	6102	CX	2	120,1080	360,38	360,38	25,23		7,00	

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN DITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/05 HORA 15:42

Telma Conceição
Almoxarifado
HJD
23/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 10 P 8
ITEM 2 Alíquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal
Emenda Constitucional 87 de 2015)
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 67,17
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 58,12
Pedido: 454129
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 322 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-2226 / 4063-2236 / 4063-2245
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Rota... : 9 Qubagem: 0,91

RESERVADO AO FISCO

23 05 17 Fabio

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:39
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02470.240987 8 71840000126215
Valor do pagamento	R$ 1.242,15 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Dois Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	SUPERMED NF.466850
Autenticação	636323639583643714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:40

06/06/17

02

WORLD PLASTIC MRV COMERCIO DE PLASTICO LTDA - ME

RUA GONÇALO FERREIRA, 1606 - - JD PONTE GRANDE, Mogi das Cruzes, SP - CEP: 08770460 - Fone/Fax: 1143124265

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.666
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0517 5708 9900 0180 5500 1000 0026 6610 5009 5705

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
135170295653855 - 12/05/2017 10:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
454250676110		17.570.899/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	12/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		10:20

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S4 TRANSPORTES RODO-AÉREO LTDA	0 - Emitente				14.312.323/0001-25
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R FRANCISCO SANTOS-163-CID ARACÍLIA	Guarulhos			SP	336950785116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100	VOL			600,000	0,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
MZ.0001.00.L1	PALLET VAZADO 1208X800X120 PRETO	39239000	0400	6102	PC	100,0000	69,9900	6.990,00					

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
LINDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/5/17 HORA 16:00 hrs

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
18105 113

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
725170			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 2666-0101, Venc.: 09/06/2017, Valor: 7.99 0,00 ORDEM DE COMPRA 445179893.1 // COTAÇÃO DE ORDEM Nº0007 CON 7 MKTPSP Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTAN TE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS E IPI. P ERMITE CRÉDITO DE APROVEITAMENTO DE 2,33% CONFORME LC 123/2 006	

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000783
Data e Hora da Emissão	10/05/2017 17:05:01
Código de Verificação	73806243

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: THERAPEUTICA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 05.568.026/0001-54 Inscrição Municipal: 165678-9
Endereço: RUA SEN LEMOS, Nº2965 - BAIRRO SACRAMENTA - CEP:66120-000 Telefone: 91 32228912
Município: BELEM UF: PA Email: bsassessoria@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	MEDICAMENTO MANIPULADO COM AZUL DE METILENO	10	29,30	293,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 12/05/17

10 05 17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86	R$ 4,39	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 293,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 293,00	4,31%	R$ 12,62

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,31%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Local Incid.: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 4771701/01 - EUTICOS, COM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, COM MANIPULAÇÃO DE FORMULAS
Serviço: 0417 - Serviços farmacêuticos.

Banco do Brasil
Ag: 3360-2
C/C 153688-7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 11:52

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000292636545496363236161286437l4
Data da Operação	6/6/2017 16:44
Código de Barras	00190.00009 01042.837003 00013.934179 3 71850000108650
Valor do pagamento	R$ 1.086,50 (Um Mil Oitenta e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	TRIMED NF.14436
Autenticação	6363236427545812l4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363236161286437l4 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:44

P.A.G.
06/06/17

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000014436
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
66705-000 - Santa Isabel do Para - PA
Fone/Fax: 91 3753 4163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000014436
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1517 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0144 3615 3470 8932

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

Natureza da Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415170011772172 - 10/05/2017 - 16:26:54

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
1521655868		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	10/05/2017
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Corrego Jeronimo Pimentel, 540 -		Umarizal	66055-000	10/05/2017
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:52:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
0014436-01	09/08/2017	1.088,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. da ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	228,29	1.088,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Desoneração	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vl. Unitário	Vl. Total	BC Icms	Vl. Icms	Vl. IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI	Vl Aprox dos Trib.
647	Bolsa Coloctomia 35mm Mercharp LT:BC0412121-630H VL:12/21	30069080	000	5102	Un	200,0000	0,4900	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00		5,15
2456	Cobertura p/ Ostia G 90x270MS,10 c/cp Avalon	39219190	000	5102	Un	50,0000	10,2000	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126,00
1515	Sonda Foley 2 vias Ad. e 15 cib 30cc Solicor LT:0301119/001 VL: 05/21	90183029	000	5102	Un	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15,00
1516	Sonda endotraqueal 7,0 c/ balão Solicor LT:0301107/01 VL: 03/21	90183029	041	5102	Un	20,0000	4,8000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30,52
2640	Sonda Nutricao Enteral sigula N 12 Solumed LT:3071 VL:01/10	90183021	041	5102	Un	30,0000	11,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69,04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC EMITIDO PME OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 45504627 Trib Aprox. R$ 84,41 Fed - R$ 163,88 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	

Telma Conceição
11/05/17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 11/05 HORA 11:37

HB - LANCADO
11 05 17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DIA

NOTA FISCAL N.º 809 SÉRIE 53

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO DESTINATÁRIO

DATA DE RECEBIMENTO

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

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem
UF: PA
CEP: 66820-000
8000000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 809
SÉRIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5505 3000 0008 0916 6228 0399

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
415170011601502 09/05/2017 11:38:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.810/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 09/05/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 09/05/2017

MUNICÍPIO: Belem

FONE/FAX: (59) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA ENTRADA/SAÍDA: 11:37:03

Duplicata: Nº 360-1 Venc: 06/06/2017 Valor: R$ 1.138,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.138,88

VALOR DO ICMS: 363,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.347,65

VALOR DO FRETE: 791,23

VALOR DO SEGURO: 0,00

DESCONTO: 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00

VALOR DO IPI: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 2.138,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA: 0 - Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: NLJ4839

UF: GO

CNPJ/CPF: 03.299.955/0001-80

ENDEREÇO: RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO: GOIANIA

UF: GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 102553432

QUANTIDADE: 908

ESPÉCIE: GRANEL

MARCA: WM

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 1.198,560

PESO LÍQUIDO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40510251	Dióxido Liquido Cardab Tanque	28044000	060 5101	5102	M3	900,0000	1,4962	1.347,65	2.138,88	363,61	0,00	18,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JESUS SITAN

HJB - LANÇADO
10 05 17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:34
Código de Barras	23790.02509 97131.000008 61039.379104 8 71820000213888
Valor do pagamento	R$ 2.138,88 (Dois Mil Cento e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF.809
Autenticação	636323636431143714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:34

PAGO
06/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636323616128643714
Data da Operação	6/6/2017 16:56
Código de Barras	23790.02609 97136.000003 41039.379106 2 71860000220720
Valor do pagamento	R$ 2.207,20 (Dois Mil Duzentos e Sete Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	WHITW MARTINS NF.5250
Autenticação	636323649430206214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:55

PAGO
06/06/17

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8009900 CEP 66820-000 PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 5250
SERIE 42 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5504 2000 0052 5016 6288 5570

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170012122921 13/05/2017 12:25:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 13/05/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 13/05/2017

CIDADE: Belem

FONE/FAX: (59) 3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 12:24:30

Emissão: [illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.207,20	375,22	0,00	0,00	1.390,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,20

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		OGO1887	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553442

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
937	GRANEL	WM		1.236,840	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSTA	CFOP	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible] ENTRADA [illegible]

RESERVADO AO FISCO

18.05.17 [illegible]

NOTA FISCAL N. 5250 SERIE 42

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB/000002926365454963632361612864371 4
Data de Operação	6/6/2017 16:47
Código de Barras	10493.85188 42000.100042 00026.660100 5 71850000790000
Valor do pagamento	R$ 7.990,00 (Sete Mil Novecentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	WORD PLASTIC NF.2666
Autenticação	6363236440159874 64

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:46

PAGO
06/06/17

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 000.028.700
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0287 0010 0028 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	415170008970935 - 2017-04-10T14:10:03-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	10/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:09:44

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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		340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	EFEDRINA RIMIGINE, 1ML, INJ. (D1) CX C/25AM LT 1700676 Vgl 01/19 V Liq Prod RS 1,40	[illegible]	0,00	5405	AM	100,0000	3,4000	340,00	✓		0,00		0,00	

HJB-LAN
10 04 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.028.701
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0287 0110 0028 7016

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe e sua vinculação pelo portal do nº site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
115170008971163 - 2017-04-10T14:11:47-03:00

VALOR DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO		02.771.547/0001-16
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 152190112		

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.153.830/0015-75	10/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:11:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

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		25,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIDADE	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	FENITERNA [illegible] COMPACTICX [illegible]	[illegible]	540	6105	CP	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	

10 04 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.028.702
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0287 0210 0028 7021

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170008971292 - 2017-04-10T14:13:02-03:00

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 DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	10/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/04/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:12:24

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Veto.	Valor	Número	Data Veto.	Valor	Número	Data Veto.	Valor
054073-1/1	16/05/2017	5.253,33	054073-1/2	25/05/2017	5.253,33	054073-1/3	09/06/2017	5.253,34

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	15.760,00

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		15.760,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00003541	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SIST. FECH (BOLSA FLEXIVEL) CX C/50BL LT 0000102152 Val 01/19 V Liq Prod R$ 2,40	30049099	060	5405	BL	800,0000	2,4500	1.960,00			0,00		0,00	
00003496	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJ. IV CX C/10SR LT JB588X Val 11/17 V Liq Prod R$ 1 2,00	30019010	260	5405	SR	250,0000	12,0000	3.000,00			0,00		0,00	
00003267	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 50ML INJ. IV CX C/10FA LT 7104143 Val 05/18 V Liq Prod R$ 2 4,00	30040109	360	5405	FA	450,0000	24,0000	10.800,00			0,00		0,00	

HJB - LANÇA
FINANCEIRO 10 04 17
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132561414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.703
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0287 0510 0028 7037

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		415170008971424 - 2017-04-10T14:14:06-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	10/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:13:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
54076-01	10/05/2017	189,67	54076-02	25/05/2017	166,67	54076-03	09/06/2017	166,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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		500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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 TOTAL IMPOSTOS
000107800	MIDAZOLAM 5MG/ML (0,5ML) AMPOLA INJ (BU) CX C/5AM LT 7Q2000 Val 10/19 V.Lic Prod RS Anv	30049099	060	5405	AM	100,0000	2,5000	500,00	✓		0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
EM 10/04/17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

NATAN COMERCIO LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.028.704
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0402 7715 4700 0116 5500 1000 0280 2810 0028 7042

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170008971545 - 2017-04-10T14:15:08-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	10/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	10/04/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:14:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
054075-1[illegible]	10/05/2017	5.669,00	054075-1[illegible]	25/05/2017	5.669,00	054075-1[illegible]	09/06/2017	5.669,00

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	17.007,00

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		17.007,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

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
9800541	CLORETO DE SODIO 0,9% 250ML SIST. FECH.(BOLSA FLEXIVEL) CX C/50BL LT: 8000102152 Val: 01/19 V.Liq.Prod: R$ 2,49	30049099	060	5405	BL	800,0000	2,4900	1.992,00	✓		0,00		0,00	
0000496	ENOXAPARINA 40MG/0,4ML INJ. IV CX C/10SR LT: 1R568X Val: 11/17 V.Liq.Prod: R$ 1,80	30010010	260	5405	SR	250,0000	11,8000	2.950,00	✓		0,00		0,00	
0000407	GLICOSE 5% 250ML SIST. FECHADO(BOLSA FLEX.) VIAFLEX CX C/50BL LT: PR231Lb Val: 07/18 V.Liq.Prod: R$ 2,59	30049099	060	5405	BL	100,0000	2,5900	259,00	✓		0,00		0,00	
[illegible]	LEVOBUPIVACAINA 0,5% +EPINEFRINA C/V 20ML EST. CX C/10FA LT: Lot053494 Val: 11/17 V.Liq.Prod: R$ 24,05	30049069	060	5405	FA	30,0000	24,0500	721,50	✓		0,00		0,00	
0000526	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 50ML INJ. IV CX C/10FA LT: 7104143 Val: 09/18 V.Liq.Prod: R$ 24,50	30041019	260	5405	FA	450,0000	24,5000	11.025,00	✓		0,00		0,00	
0000154	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ. CX C/50AM LT: 16120909 Val: 12/18 V.Liq.Prod: R$ 1,40	30049075	060	5405	AM	50,0000	1,4000	70,00	✓		0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Prg. Especial Nr. 76 de 28/08/10 PEDIDO N.0450000013 Lic. PREG. 078/16 / AUT. 11213402 / AUT. 122.4816 / AUT. 8010909 / A OT. 1049669 Vend: 8010-HELIO Fatura: 000054075-1	SUB-LANCADO LANÇADO 10/04/17 ✓ CONTABILIDADE ___/___/___

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 000.029.267
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

1517 0502 7735 4700 0116 5500 1000 0292 6710 0029 2675

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DENTRO DO ESTADO	41517011743104 - 2017-05-10113:20:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	10/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	10/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132593800	PA		13:19:14

FATURA DE PERCATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
875,00	148,75	0,00	0,00	875,00

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		875,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PROPRIETÁRIO	CODIGO ANTT	PESCADO/VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OTD1034	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

NB - LANÇADO
10 05 17

Telma [illegible]
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 07/06/2017

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

SUTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua do Orfanato, nº. 760, Sala 23, Ed. Vip Trade Center - Vila Prudente - CEP: 03131-010 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.427/0001-08	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000394** Emissão: 24-04-2017

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente	CNPJ / CPF		
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Bittar	23.453.830/0015-75		
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**UF**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	PA
Cidade	**Inscrição Estadual**	**Telefone**	
Belém	Isenta		

CONTRATO

Número

1012

PAGAMENTO

Forma de Pagamento

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

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 11/36 locação firewall 0 10 33 160

HJB - LANÇ...
FINANCEIRO 26/04/17
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
C12113335540	UTM Cyberoam CR35iNG	1	R$ 635,00	R$ 635,00

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBI(EMOS) DE EMPRESA . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA INDICADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000394

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20170417e03915427000108

Número da Nota: 00004445
Data e Hora de Emissão: 17/04/2017 15:35:18
Código de Verificação: IWL1-TWPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-08 Inscrição Municipal: 3.440.066-5
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO 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

010 33160

HJB - LAN...
FINANCEIRO 26 04 17
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

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$ 477,47 (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.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.836/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8I0000029263654549636324387982706214
Data da Operação	7/6/2017 15:13
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ANTONIO C M ARAUJO EPP
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302064-9
Valor	R$ 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
Descrição	ANTONIO C. M. ARAUJO NF.1397
Autenticação	636324451945362464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636324486612706214 | Data: quarta-feira, 7 de junho de 2017 | Hora: 16:12

PAGO
07.06.17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001397**

Data e Hora de Emissão: **24/04/2017 08:40:20**

Código de Verificação: **d953f5d0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **01.305.292/0001-33** Inscrição Municipal : **135641-8**

Endereço: **TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041** Telefone: **91 913222803**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **admfinan@tecmed-pa.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA EM OSMOSE REVERSA PORTATIL MARCA PRESENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO, FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLÓRO E REPOSIÇÃO DE CLÓRO. COMPETÊNCIA: ABRIL 2017

PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 248,15 (11,20%

010 22020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTAD	1	2200,00	2.200,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 11/05/17.

HJB - LANÇADO
02 05 17 ✓

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.200,00	4,26%	R$ 93,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,26%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao

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

DK

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000029263654549636324387982706214
Data da Operação	7/6/2017 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	JOSE PAIXAO DE ARAUJO MICRO
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000308567-8
Valor	R$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)
Descrição	CASA DA JUSNTAS NF.204 / COMP.04-2017
Autenticação	6363244523153624464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636324486812706214 | Data: quarta-feira, 7 de junho de 2017 | Hora: 16:12

PAGO
07/06/17

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636324387982706214
Data da Operação	7/6/2017 15:15
Código de Barras	04192.12709 09517.900008 39811.041340 4 71830000348580
Valor do pagamento	R$ 3.485,80 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	07/06/2017
Descrição	INTERACT COMP. 04/2017
Autenticação	636324453069424964

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636324387982706214 | Data: quarta-feira, 7 de junho de 2017 | Hora: 15:15

PAGO 07/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000204**

Data e Hora de Emissão: **07/05/2017 12:15:53**

Código de Verificação: **3d869d4c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal: **000313-1**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**

Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 993040417**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01 COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VÁCUO SEPARAR.
REFERÊNCIA COMPETÊNCIA ABRIL.
BANCO BANPARÁ
AG 47 PEDREIRA
CC 3085679
JOSE PRIXAO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	5800,00	5.800,00

01022150

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 08 / 05 / 17.

HJB - LANÇADO
07 05 17 ✓

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	2,00%	R$ 116,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 331470400 - s Manutencao e reparacao de compressores
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454963632438798270621 4
Data da Operação	7/6/2017 15:14
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	199
Conta	729732
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.387,00 (Três Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GALHARDI - FAT. 394 (PARC. 11/36) e NF.4445
Autenticação	636324452717549964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6805

Sessão: 636324486812706214 | Data: quarta-feira, 7 de junho de 2017 | Hora: 16:11

PAGO
07/06/17

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2017320	22/03/2017 às 09:00:00	46143337

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA
Telefone: 37105100
CPF/CNPJ: 07.488.353/0001-89
Inscrição Municipal: 28969
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO
CEP: 95900-000
Município UF: LAJEADO/RS
E-mail: nf@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 Advisor referente ao mes de Abril de 2017

Valor aproximado dos tributos: R$ 570,51 [16,37%] Fonte: IBPT.

22 03 17 ✓
24 03 17 ✓

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: [6] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte

Município da Prestação do Serviço: LAJEADO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário do Serviço:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Devido no Período		Valor Líquido da Nota
R$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80

CALCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 3.485,80	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 3.485,80	(x)	2,50 %	(=)	R$ 87,14

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/06/2017

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.635.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B10000029263654549638328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 44.625,68 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BRACALHÃO NF. 347 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	636328604629887404

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000021**

Data e Hora de Emissão: **22/05/2017 15:22:16**

Código de Verificação: **a84f890e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

01011040 - 67800

01011190 - 22600

Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde 1	Unitário R$ 113000,00	Total R$ 113.000,00

IR - 1.695,00 01011020 - 22600

PCO - 5.254,50

Líq. 106.050,50

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local de Prestação do Serviço: BELÉM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 86309990 - o especificadAtividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Serviço: 0408 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO

22.05.17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000347**

Data e Hora de Emissão: **17/04/2017 12:18:57**

Código de Verificação: **41bb151b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR DE R$ 84.500,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E CPRE, CONFORME CONTRATO PRINCIPAL E ADITIVO CONTRATUAL EM OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 5.000,00 REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 500,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. - COMP. [illegible]/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	95100,00	95.100,00

IR - 1.426,50

PCC - 4.422,15

Liq. 89.251,35

25I - 01011090 - 80.835,00

15I - 01011230 - 14.265,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 85402990 - cao diagnostiAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificados anteriormente

Serviço: 0409 - Terapias de qualquer especie destinadas ao tratamento fisico, organico e mental.

17 04 17

24 04 17

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000029263654549636328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53.025,25 (Cinquenta e Três Mil Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRURGIÕES ASSOC. NF. 21 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	63632860622488 7464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:37

PAGO
12/06/17

› **Reemissão de Comprovante**

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.452.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

› **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados do Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	421
Conta	4189
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 103.235,00 (Cento e Três Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	DELPHOS NF. 77 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	6363286043514499G4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:33

PAGO
12/06/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000077	22/05/2017 17:16:54	P4W8-T5ZR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.527.973/0001-24** Inscrição Municipal: **4.536.546-6**
Nome/Razão Social: **DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA**
Endereço: **R VISC DE CACHOEIRA 00065, AP 121 - VILA NOVA 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: **23.463.530/0016-76** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66065-000**
Município: **Belém** UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente serviços Prestados em UTI Adulto e Plantão clínico geral, conforme contrato, referente ao mês de abril de 2017.

IR - 3 300,00

PCC - 10.230,00

Liq. 206.470,00

0 10 11 250 - 136.400

0 10 11 190 - 41.800,00

0 10 11 200 - 41.800,00.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 220.000,00

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

Código do Serviço: **04030 - Medicina e biomedicina.**

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 36.740,00 (16,70%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com recolhido na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2017.

LIB - LANÇTO
22 05 17

Banpará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	13.493.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000292636545496363285248603562l4
Data da Operação	12/6/2017 10:32
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	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.698,19 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Dezenove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES NF. 23 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	636328603462074964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 5605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:32

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000023
Data e Hora de Emissão	08/05/2017 16:07:36
Código de Verificação	11d78416

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HAUTER |&| MAUES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA -ME**
CPF/CNPJ: **24.758.234/0001-60** Inscrição Municipal: **270151-7**
Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARE, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000** Telefone: **91 81310708**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL 2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS	1	5750,00	5.750,00

1% - 86,25
Dac - 267,38
Liq 5.396,38

010 11060 - 1.437,50
010 11190 - 1.437,50
010 11200 - 2.875,00

08 05 17 ✓

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.750,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630501:01 - usos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirurgicos
Serviço: 0401 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatorios, manicomios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB10000029263654549636328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.252,40 (Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HJA NF. 319 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	636328605620512464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:36

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000319**

Data e Hora de Emissão: **27/04/2017 11:22:27**

Código de Verificação: **82260a1b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HJA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **18.421.161/0001-14** Inscrição Municipal: **227361-3**

Endereço: **RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200** Telefone: **91 913229533**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **edelima@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

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

OB - 01611060

Tributável SIM	Item 01	Qtde	Unitário R$	Total R$
	IR - 72,00 700 - 523,20 Líquido - 4.504,80	1	4800,00	4.800,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/04/17
CONTABILIDADE 28/04/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 864020700 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
201700000000019	
Data do Serviço	Código Verificador
27/04/2017	871dc06d

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

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
27/04/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço
Belém/PA
002042

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

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

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 13 05 17

Código do Serviço
04.07 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

CAE	COFRG	COFINS Importação	ICMS	ICF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Deduções/Desconto
78.500,00	1.962,50	0,00	0,00	1.962,50	0,00

Valor Total da NFS-e	78.500,00	Valor Líquido da NFS-e	78.500,00

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

C Cirun - 54.950,00 - 01011040
Endosc - 15.700,00 - 01011090
Amb - 7.850,00 - 01011020

Consulta realizada em 27/04/2017 às 15:24:15.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000019871dc06d24249629000138

Recebi(emos) do	201700000000019	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME	Número da NFS-e	
os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Competência 27/04/2017	
Data / Identificação e assinatura do recebedor	NFS-e 871dc06d	

Consulta realizada em 27/04/2017 às 15:24:15.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.345-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
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	IB0000029263654549636328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:33
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000423785-4
Valor	R$ 69.988,64 (Sessenta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	JB CLINICOS NF. 27 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	6363286035954731214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 0605

Sessão: 6363286524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:33

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000027**

Data e Hora de Emissão: **02/05/2017 14:34:04**

Código de Verificação: **7829a900**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**

Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080** Telefone: **91 32120043**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLÍNICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/04/2016
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A Nº 037
AG. 010
CONTA 42[illegible]

Tributável SIM	Item SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde 1	Unitário R$ 149150,00	Total R$ 149.150,00

IR - 2.237,25
Pcc - 6.935,48
Líq. 139.977,28

01011020 - 47.235,80
01011200 - 47.235,80
01011040 - 47.220,89
01033120 - 7.457,50

02 05 17 ✓

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 969,48	R$ 4.474,50	R$ 0,00	R$ 2.237,25	R$ 1.491,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 149.150,00	3,00%	R$ 4474,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863050300 - e a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

COMP. ABRIL 2017

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000165
Data e Hora de Emissão	25/04/2017 10:08:51
Código de Verificação	450282ae

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE NEFROLOGIA, OCORRÊNCIAS : ABRIL DE 2017.
OBS : EMPRESA NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.

06 _ 010111.20

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

IR - 180,00
PIS - 558,00
Liq - 11.262,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 864029900 - cao diagnostAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

HJB - LANÇADO
25 04 17
25 04 17

Banpará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545498636285248600356214
Data da Operação	12/6/2017 10:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302273-0
Valor	R$ 5.631,00 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NEFRO ASSOCIADOS NF. 165 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	636328605966293714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:36

PAGO
R 10/07

▸ Reemissão de Comprovante

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 291.635.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926395454963632852486035621 4
Data da Operação	12/6/2017 10:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.423,75 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	O.F.R. NF. 633 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	636328805324574964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6005

Sessão: 636328524860355214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:35

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000633**

Data e Hora de Emissão: **23/05/2017 11:30:58**

Código de Verificação: **72929c10**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES AO MÊS DE ABRIL/2017

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

IR - 525,00

PCC - 1.627,50

Líq. 32.847,50

01011020 - 20.000

01011040 - 7.500

01022250 - 7.500

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 23/05/17

CONTABILIDADE ___/___/___

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

50% R$ 16.423,75

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636645496363285248603562l4
Data da Operação	12/6/2017 10:31
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.300,00 (Sete Mil Trezentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SAUDE CENTER LTDA NF. 85 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	63632860287957496l

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:31

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000085
Data e Hora de Emissão	16/05/2017 08:55:49
Código de Verificação	39fc3550

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal : **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF. AO MÊS 05/2017

00 1104

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

Fono - 01022100 - 3.650,00
Fisi - 01011100 - 10.950,00

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/05/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8650000-00 - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0406 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia

16 05 17

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963632852486035621 4
Data da Operação	12/6/2017 10:32
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	4995
Conta	63517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.836,13 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	S C M SERVIÇOS NF 19 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	63632860318488 7464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636328524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:32

PAGO
12/06/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/06/2017

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/05/2017 VALOR TOTAL: R$ 750,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.145
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.145
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0510 4324 9100 0101 5500 1000 0011 4510 5171 1454

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	415170013166580 - 24/05/2017 15:11:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	24/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	24/05/2017
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	32393800		15:11:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	750,00
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	190,88	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
CN VIII WE 43 N.821		ANANINDEUA	PA	152790659	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3	DIVERSOS	LIQUIGAS		249,600	135,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000000000005	GLP ENVASADOS BOT 45KG	27111910	000	5656	UN	3,0000	250,0000	750,00	0,00	0, 00		0, 00	

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA 24/5/17 HORA 14:00:05

24/05/17

HUB-LANÇADO
24/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Você pagou aproximadamente 25,45% em impostos, sendo:
R$ 100,86 (13,45%) em tributos federais
R$ 90,00 (12,00%) em tributos estaduais
R$ 559,12 pelos produtos serviços.
Fonte: IBPT v17.1.A (W7m9E1) - Lei 12.741/2012, Email do Deliciosário: fitzcesbot.ibpt@ndd.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 190,86

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 25/05/2017 as 11:05:40

Gerado em www.ndd.com.br





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:36
Código de Barras	23792.04601 97144.000003 02003.084205 6 71890000075000
Valor do pagamento	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	A DA COSTA NF. 1145
Autenticação	6363296496586374G4

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:20

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063632964711504 3714
Data da Operação	13/6/2017 15:53
Código de Barras	03399.58886 40906.000007 00265.901017 4 71960000097900
Valor do pagamento	R$ 979,00 (Novecentos e Setenta e Nove Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	ADREILSON F. PINHEIRO NF.3689 PARC. 1/2
Autenticação	6363296596320749 64

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 15:59

PAGO
13/06/17

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

RUA TRAVACHILE, 120 - - CIDADE JARDIM, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83085200 - Fone/Fax: 4135891096

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.689
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170079796865 - 19/05/2017 14:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9056063363 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP JEAN BITTAR)	23.453.830/0015-75	19/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	umarizal		19/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	91323938003813	PA		17:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00

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	1.958,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MANN TRANSPORTES	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			220,000	220,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
01	PAPEL SEGURANCA BRASONAVE INSTITUCIONAL 100,000	48191000	0500	6102	UN	100,0000	[illegible]	1.958,00					
02	ACULA PEQUENA 500 UN	39232190	0500	6102	PCTE	14,0000	37,0000	456,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05 HORA 15:30 HS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 05/06/17 CONTABILIDADE ___/___/___

Recuperado
- Pacote c/
100 unid. -
ADD - ADP
Inc. 01
Embalagens

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416658-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:48
Código de Barras	10496.20162 87000.100047 00001.390400 1 71950000004000
Valor do pagamento	R$ 40,00 (Quarenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	BARBI ENCADERNADORA NF.13904
Autenticação	636329656796449964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:04

PAGO
13/06/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00013904
Data e Hora da Emissão	23/05/2017 13:39:27
Código de Verificação	XYHS-UZWN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 02.436.932/0001-07 — Inscrição Municipal: 2.678.577-3

Nome/Razão Social: BARBI ENCADERNADORA LTDA ME

Endereço: AV DR USSIEL CIRILO 00046 - SAO MIGUEL PAULISTA - CEP: 08060-070

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 Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ENCADERNAÇÃO DE:

01 LIVRO DIARIO — VALOR UNITARIO R$ 20,00
01 LIVRO RAZÃO

VENCIMENTO: 19/06/2017

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: 06858 - Encadernação, gravação e douração de livros, revistas e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471150437l4
Data de Operação	13/6/2017 15:37
Código de Barras	34191.57676 61876.991672 40497.110003 8 71910000048573
Valor do pagamento	R$ 485,73 (Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	BIOSCIENCE NF. 581 PARC. 2/3
Autenticação	636329650099262464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:18

PAGO 13/06/17

RECEBEMOS DE BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº581
SÉRIE: 1

BIOSCIENCE TECNOLOGIA LTDA - ME

R DOUTOR RIBEIRO PENA, 237, LOJA 01

INDUSTRIAS I (BARREIRO) - 30610-080

Belo Horizonte - MG

3131415032

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

581

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3117 0420 0590 5000 0151 5500 1000 0005 8160 4176 7273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	631170004128996 13/04/2017 13:20:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
0023413740059		20.059.050/0001-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.493.830/0015-75		13/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 542	Umarizal		66055-000	12/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA / SAÍDA**
Belem	9132393800	PA	ISENTO	13:08:38

FATURA / DUPLICATA

1	2	3
13/05/2017	13/06/2017	13/07/2017
486,71	486,71	486,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DA NOTA DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
00.0294	MANGUEIRA EXTENSAO AR COMPRIMIDO 3M	90212090	0102	6102	cj	1	95,5000	95,50	0,00	0,00	0,00	0	0
00.0252	MANGUEIRA EXTENSAO OXIGENIO 3M	90212090	0102	6102	cj	1	95,5000	95,50	0,00	0,00	0,00	0	0
90500005	PORA PARA DCG LATEX	90189099	0102	6102	cj	11	9,9000	91,20	0,00	0,00	0,00	0	0
EPI 1245	SENSOR DE OXIMETRIA ALFAMED ADULTO	90189099	0102	6102	cx	5	242,0000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Ciliani Conceição
SETOR RECEBIMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/04/17

18 04 17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
09477500017			0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONFORME PUC SOLICITADO Nº 1042/2017.1

Valor Aprox. dos Tributos da 122.27 Fonte: IBPT
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:44
Código de Barras	34191.09008 00315.882936 90005.070009 9 71920000255846
Valor do pagamento	R$ 2.558,46 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	BLB ELETRONICA LTDA NF. 3158
Autenticação	636329654786918714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:08

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000065399246600063632964711504 3714
Data da Operação	13/6/2017 15:35
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	4343
Conta	130023102
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 264,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BOMBONS NF. 14605
Autenticação	636329648668793714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:22

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003158
Data e Hora de Emissão	16/05/2017 08:57:06
Código de Verificação	5a99392b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BLB ELETRONICA LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **04.220.505/0001-12** Inscrição Municipal: **062080-3**
Endereço: **RUA DOMINGOS MARREIROS, Nº000738 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-210** Telefone: **91 913224990**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **blu@blb.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	01 - CONSERTO.	1	1910,20	1.910,20
SIM	02 - CONSERTO.	1	648,26	648,26

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.558,46

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.558,46	5,00%	R$ 127,92

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação de Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 331219300 - Instrumentos Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

COMPRAMOS FOI TESTADO E APROVADO

Vencimento do Boleto: 16/06/2017

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar
Bruno Castro

HJB - LANÇADO
22/05/17 Fabiola

Recebemos de Bombons e Descartáveis Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/05/2017 VALOR TOTAL: 264,00 DESTINATÁRIO: 102248 - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S... BECO DA PIEDADE, FROA PRAÇA MAGALHAES, Nº: 32 PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.605
Série: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bombons e Descartáveis Eireli
BECO DA PIEDADE, 32
REDUTO - 66053220
Belém - PA Fone/Fax: (91)3212-1231

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.014.605
Série: 001
Folha: 1/1

Chave de Acesso
15170501580769000199550010000146051000001949
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 DE MERCADORIA	**415170012249419 - 15/05/2017 17:39:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
151908222		**01.580.769/0001-99**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
102248 - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	**23.453.830/0015-75**	**15/05/2017**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JERONIMO PIMENTEL 543, ,,	**UMARIZAL**	**66055-000**	**15/05/2017**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belém	**PA**	**32393800**	**0**	**17:39:34**

FATURA / DUPLICATA

Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor	Nº Fatura	Vencimento	Valor
NFe.1[illegible]	14/06/2017	R$ 264,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
264,00	**44,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,71**	**264,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,92**	**264,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				**0**	**0**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12666	BOCAL LUMI BAQUEL C/RAB BCO 250V 1612PCT	84051089	000	5102	UND	30	3,20	96,00	96,00	16,00	0,00	17	0
330253	CHAPA GYPSUM ST BR 12,50 12X180	68091100	000	5102	PCS	6	28,00	168,00	168,00	28,56	0,00	17	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$ 44,88 Total IPI: R$ 0,00 Total PIS: R$ 1,71 Total COFINS: R$ 7,92 FONTE: IBPT
O COMPRA 873/2017
BANCO SANTANDER AG 4343 CONTA 130023102

RESERVADO AO FISCO

18.05.17 Fabiola

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR
16/05/17 16:00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

› **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636328524860356214
Data da Operação	12/6/2017 10:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 44.625,68 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BRACALHÃO NF. 347 - 50% REST. COMP. 04-2017
Autenticação	6363206046298874G4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636320524860356214 | Data: segunda-feira, 12 de junho de 2017 | Hora: 10:34

PAGO
12/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000347
Data e Hora de Emissão	17/04/2017 12:18:57
Código de Verificação	41bb151b

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SALDO DE R$ 84.686,85 REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E CPRE, CONFORME CONTRATO INICIAL E ADITIVO CONTRATUAL EM OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 5.000,00 REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. VALOR DE 4.500,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. - COMP. 03/03/2017

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

25/ - 010 11 040 - 80.835,00
15/ - 010 11 030 - 14.265,00
IR - 1.426,50
PCC - 4.453,15
14 - 89.251,35

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640209900 - Ato diagnostAtividades de serviços de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

17 04 17 ✓
24 04 17 ✓

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711504 3714
Data da Operação	13/6/2017 15:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 748,00 (Setecentos e Quarenta e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF. 9883
Autenticação	636329653918949964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:10

PAGO
13/06/17

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 16/05/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 748,00

NF-e
Nº: 000.009.883
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

16/05/17

Alan Andrade
Adm. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURO-I TINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)98687-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.883
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0098 8310 0079 0643

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. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170012298222 16/05/2017 09:22:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.636/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 542

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000883	748,00	0,00	748,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00988300	15/06/2017	748,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,28	748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF

ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	VALOR UNITÁRIO
[illegible]	MORINGA BROTO FOLHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALFACE CRESPA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ABACAXI	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA DOCE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MENDIOCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO SECO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FARINHA MANDIOCA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FEIJAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOIABA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELANCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA ROSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO FORMOSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MARACUJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELANCIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTA DE CHEIRO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05 HORA 11:30

3-LANÇADO
16/05/17 Fabiola Telma Conceição

16/05/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 116894 Série B, emitido em 01/06/2017

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00110146	01/06/2017 08:02:28	5EHJ-9UVI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S A**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilisação mensal.....3.087,00
COFINS REC //CSLLRECUP //IR 1,5 %REC //PIS RECUP // 16,15 %)..... 189,86
Total a pagar.....2.897,14
Vencimento desta.....15/06/2017
Contrato: OV00011910

-

O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não conste no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 1º).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Valor aproximado de Tributos Federais 13,45% e Tributos Municipais 3,90%, Total de tributos incidentes sobre essa nota fiscal 17,35%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02682 - Processamento de dados e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.087,00	5,00%	154,35	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 116894 Série B, emitido em 01/06/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:41
Código de Barras	34191.09008 15620.032001 05280.550004 8 71910000289714
Valor do pagamento	R$ 2.897,14 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	BIONEXO NF. 110146
Autenticação	6363296529830124 64

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:13

PAGO
13/06/17

Alterar CNPJ/Conta Saldos e Extratos Pagamentos Transferências DDA Administração Investimentos Outros Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB)000005399246600063632964711504 3714
Data da Operação	13/6/2017 15:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 899,58 (Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF.9908
Autenticação	636329657956918714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636330488694262464 | Data: quarta-feira, 14 de junho de 2017 | Hora: 15:39

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:39
Código de Barras	00190.60128 84853.751158 00002.014314 9 71900000024000
Valor do pagamento	R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA Nº. 1709223
Autenticação	636329651315981214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:16

PAGO 13/06/17

CRISTALIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 1799022
SÉRIE 14

CHAVE DE ACESSO
3517 0411 7346 7100 0151 5501 0001 7092 2316 7546 7930

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 17/04/2017 17:33:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
[illegible]	[illegible]	17/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	17/04/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
[illegible]	[illegible]	[illegible]	ISENTO	[illegible]

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
200,00	36,00	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
[illegible]	0 - Emitente				[illegible]

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]	CAMPINAS	SP	[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
[illegible]	CAIXAS			0,000	0,000

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

Tofria Conceição
SETOR DE ORÇAMENTO
HOSPITAL VERA CRUZ
26/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE COLETA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

24 04 17

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos/ serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 19/05/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 899,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	Alan Andrade Aux. Almoxarifado Centro Hospitalar JEAN BITAR INDSH

NF-e
Nº: 000.009.908
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.009.908
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1317 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0099 0810 0079 2645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415170012684043 19/05/2017 09:32:13
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / CNPJ
154243124	18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (		23.453.830/0015-75	19/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL	66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009908	899,58	0,00	899,58

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00990800	18/06/2017	899,58						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	899,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0.00	0,00	0,00	0.00	0.00	185,69	899,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VAPROX. TRIBUTO
[illegible]	ABOBORA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37
[illegible]	ABOBRINHA BRASILEIRA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	5,0000	1,7000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
[illegible]	ALFACE CRESPO	[illegible]	[illegible]	5102	MC	12,0000	2,9900	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,06
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
[illegible]	BATATA DOCE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	15,0000	2,7600	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,31
[illegible]	CEBOLA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
[illegible]	CHUCHU	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
[illegible]	CEBOLA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,57
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	5102	MC	8,0000	2,9900	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,62
[illegible]	COENTRO/SALSINHA	[illegible]	[illegible]	5102	MC	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,01
[illegible]	CHEIRO REGIONAL	[illegible]	[illegible]	5102	MC	10,0000	1,9900	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
[illegible]	CHEIRO REGIONAL	[illegible]	[illegible]	5102	MC	10,0000	2,9900	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89
[illegible]	FEIJAO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	8,0000	2,9400	23,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
[illegible]	GENGIBRE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	0,9020	10,0000	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
[illegible]	JAMBU REGIONAL	[illegible]	[illegible]	5102	MC	4,0000	5,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
[illegible]	JURUBA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52
[illegible]	LOURO GALEGO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	9,0000	1,4000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
[illegible]	LIMAO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	1,4000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,82
[illegible]	LARANJA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	20,0000	1,4000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,63
[illegible]	MACA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
[illegible]	MELANCIA GE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	15,0000	3,5900	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,54
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	15,0000	2,5900	38,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,34
[illegible]	MUDGA ROSA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	5,0000	2,9900	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
[illegible]	MAXIXE REGIONAL	[illegible]	[illegible]	5102	KG	5,0000	2,3900	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
[illegible]	MARACUJA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	6,8300	2,9900	19,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,97
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	1,1500	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,53
[illegible]	PEPINO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	5,0000	2,2500	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21
[illegible]	PERA VARIONAL	[illegible]	[illegible]	5102	KG	3,4300	6,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
[illegible]	REPOLHO VERDE	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,43
[illegible]	TOMATE LONGA VIDA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,7500	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,41
[illegible]	TANGERINA POKAN MEXERICA	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	5102	KG	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
[illegible]	ALFACE LISA	[illegible]	[illegible]	5102	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19-5-17 HORA 12 00hrs

23 05 17

Telma Conceição
SETOR DE PATRIMÔNIO
23/05/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:46
Código de Barras	00190.60128 85039.251153 00002.014314 5 71920000046000
Valor do pagamento	R$ 460,00 (Quatrocentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1709340
Autenticação	636329655663012464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC. 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:06

PAGO 13/06/17

CRISTÁLIA

DANFE

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:46
Código de Barras	00190.50128 85042.251158 00002.014314 8 71920000147000
Valor do pagamento	R$ 1.470,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1709657
Autenticação	6363296558866762464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:06

PAGO 13/06/17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 179965
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0444 7346 7100 0181 5501 0001 7996 5718 1413 9627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 - VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135175258199647 17/04/2017 19:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
61.724.571/0015-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - 24724195-30

CNPJ/CPF
24.195.830/0019-75

DATA DA EMISSÃO
17/04/2017

ENDEREÇO
R CONDE JERONIMO PIMENTEL 945

BAIRRO/DISTRITO
CIMAZINHA

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
17/04/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPL.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPL.	VENCIMENTO	VALOR
179965/01	16/06/2017	1.470,00						

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
1.470,00	252,00	0,00	0,00	1.470,00

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	1.470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES TRANCO S. A TRANS AEREO LTDA	1 - Emitente				86.976.487/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO FREITES 207	CAMPINAS	SP	244/0701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			10,164	10,080

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
52.071 *	OMEPRAZOL SODICO 10mg Po Liof Inj. 2 Vl + 2 Sol (EXTRA - Lei NEG - Trib igual ao RS - 197,72 Federal Fonte: IBPT 07/07/17 Lote: 17031892 - Qtd: 12,0000	3004.90.69	000	5102	cx	12,0000 Val: 01/2019	122,5000	1.470,00	1.470,00	252,00	0,00	7,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN EITAR
26/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
259-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3472049E-9) - Reg: 17108 -Prod: 1 (ou Negativo: 1.470,00) - NR: 270935 - ID: 648 (10/48) - "CRÉDITO PRESUMIDO - LEI NE 10.147/07" - Trib igual RS: 197,72 Federal Fonte: IBPT - NCm/001 - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0911 - C C 03[illegible]0 COD IDENT: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OC: INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S A (001)-AG: 3911[illegible]-2 C C 0[illegible]4-1 COD IDENT: 086796-4 OC: Valor ICMS Partilha UF Destino: 88,20; Valor ICMS Partilha UF Remetente: 18,90

24 04 17 ✓

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

Itapira – SP – CEP 13973-490

(19)3847[illegible] – www.cristalia.com.br

DANFE

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 1**9648

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO

3517 0444 7346 7100 0151 5501 0001 7096 5812 6289 0198

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.107 - VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135170284599665 17/04/2017 10:15:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL

374[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

[illegible]

CNPJ

44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (INDSH) - MATRIZ

CNPJ/CPJ

27.183.XXX/0014-75

DATA DA EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

R CONSELHEIRO FURTADO 2[illegible]

BAIRRO/DISTRITO

LIBERDADE

CEP

01559-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/04/2017

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

FONE/FAX

[illegible]

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

18:00:00

FATURA/DUPLICATA

Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR	Nº	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	[illegible]	[illegible]						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	910,00

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	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANSP. AEREO LTDA	2 - Destinatário				86.979.387/0001-08

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	2[illegible]

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			2,080	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	NOVABUTI 0,5% CV Sol Inj + Hem. N 10x N 2mL - Lis.F08 - Este apresRS 122,40 Fr [illegible] Lote [illegible] Qtd: 1,0000	3004.90.69	060	5.097	un	1,0000 Val: 04/2018	182,0000	910,00	910,00	163,80	0,00	18,00	0,00

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA CAIXA
HOSPITAL JEAN BITAR
26/04/17

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped. 24727025 - Rep. (7)1R -Prod. Lote Produto 910,00 - NF. 280217 - ID 4481042 - "EFEITO PRESUMIDO - 121 NR 1914/94" - Este apres.RS 122,40 Lote/at Fornec [illegible] - INSTR. DETOX Sueco do Brasil S.A (34) e/AO [illegible] CE [illegible] CODIDENT NR CNPJ SEM PONTUACAO DO INSTR DISPOS. Sueco do Brasil S.A (03) e/AO [illegible] CE [illegible] CODIDENT 08.[illegible] Valor ICMS Proprio CI Destino 54,60 Valor ICMS Proprio CI Remetente 36,40

24 04 17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711S043714
Data da Operação	13/6/2017 15:47
Código de Barras	00190.60128 85042.351156 00002.014314 9 71920000091000
Valor do pagamento	R$ 910,00 (Novecentos e Dez Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1709558
Autenticação	636329656126293714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:05

PAGO 13/06/17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	18J0000055992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:50
Código de Barras	00190.60151 17404.751152 00002.014314 6 71950000019998
Valor do pagamento	R$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1723578
Autenticação	636320658237387464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO
13/06/17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 172357[illegible] 1/1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7235 7819 8721 9689

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
135170284723223 08/05/2017 18:13:55

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155058594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3491035E-01)			23.453.830/0015-75	08/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL		66055-000	09/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
172357B/01	01/06/2017	199,98	172357B/02	19/06/2017	199,98	172357B/03	03/07/2017	200,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	42,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00 4	CAIXA(S)			0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40 2015	SENSIPAS 2mg Po Liof Sol. - 5 Fa - (A1) - Lis IMS - Trib apres RS 80,70 Federal Fonte: IB PT WTm/03. Lote: 17011706 - Qtd: 4,0000	3004.90.69	100	6107	CX	4,0000 Val: 03/2019	150,0000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO
-	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3491035E-01 - Req: 17106 -Prod: Lista Positiva: 600,00 - NE: 283020 -" ID:45470774 - "DESTINTO RECEBIDO - LEI NR 10647/00" - Trib apres R$ 80,70 Federal Fonte: IBPT WTm/03. - DATA: DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 6600[illegible] - C/C 00001360-0 COD IDENT. - NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 3051-5-2 C/C 000020016-1 COD IDENT.: 086356-4 OU] Valor ICMS Partilha UF Destino: 36,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 24,00

Tribunal Conselho [illegible]
[illegible]
16.05.17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:53
Código de Barras	00190.60151 73509.551153 00002.014314 1 71960000033330
Valor do pagamento	Rs 333,30 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1723772 PARC.2/3
Autenticação	636329660107699964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 15:58

PAGO
13/06/17

CRISTÁLIA

CRISTÁLIA - ROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1723772
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7237 7211 5752 6129

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
135170285613784 09/05/2017 07:49:43

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INTERNATIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANIT (MATR - [illegible])		CNPJ / CPF 23.493.850/0015-75	DATA DA EMISSÃO 09/05/2017
ENDEREÇO [illegible]	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX 0131136725130	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:00:00

FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
[illegible]	20/06/2017	333,30	1723772/03	05/07/2017	333,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,00	[illegible]	0,00	0,00	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MARTINS FRANCO E ATRANS AEREO LTDA	2 - Destinatário				86.976.487/0001-69

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JOSE PRIMO [illegible]	CAMPINAS	SP	244936701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			0,500	0,450

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	000	6107	CX	10,0000 Val: 03/2014	100,0000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00

11 05 17

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 34915956 - Bxy: 17189 -Prod. 1 - [illegible] Preços: 1.000,00 - NF: 283858 -* ID 4547077A - "CREDITO PRECONCEDIDO - LEI NR. 10147501" - Trib aprox R$ 134,50 Federal Fonte: IBPT. WTrn#51 - INSTR. DEPOS: Banco Itau S/A (341)-AG: 0601[illegible]- C/C [illegible]-9 COD IDENT: NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0911[illegible]-2 C/C [illegible]-1 COD IDENT: 086[illegible]-4 OU) Valor ICMS Partilha UF Destino: 69,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 42,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539592466000636329547115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	DINATECH COMERCIO REPRESENT
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 3.650,00 (Três Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	DINATECH NF. 85
Autenticação	636329549185668714

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:21

PAB 13/06/17

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/06/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 3.650,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.085
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

R OLIVEIRA BELO 735 - UMARIZAL - BELEM - PA
Fone: (91)3353-3869 - CEP: 66050-180
www.dinatechbelo.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.085
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0617 2460 4900 0121 5500 1000 0000 8510 0000 0851

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415170014558828 07/06/2017 15:48:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.246.945/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH		23.453.830/0015-75		07/06/2017
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rua Coronel Jurandir Pimentel, 343		Umarizal	66056-000	07/06/2017
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)3242-2300		15:42:14

DUPLICATAS

Número	0085
Vencimento	20/06/2017
Valor	R$ 3.650,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,50 / 31,00 %	3.650,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNIT.	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	VALOR FRETE	VALOR SEG.	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0009	KIT TRAUMA "A" DE TRAUMA - LINHA VITA	[illegible]	0102	5102	UN	41	70,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DA PORTAL DE COMPRA GOVERNAMENTAL / COTAÇÃO Nº 4/2017 / PEDIDO Nº 4/2017 - DADOS BANCÁRIOS: 001 CONTA 47088-3 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS Tributos Aproximados - Nacional: R$ 511,00 (14,00%) - Estadual: R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT/FA	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 08/06/17 (X) CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/06/2017 15:48:19

Emitido por Final NFe - www.finalnfe.com.br

DESPARA HOSPITALAR COMERCIAL E SERVIÇO LTDA - EPP
PASSAGEM [illegible]
MARAMBAIA
BELÉM - PA - CEP 66625-250
TELEFONE: (91) 3059-4970
EMAIL: [illegible]

DANFE

Via do destinatário adquirida ou recebida de terceiros

4151700/0985617 03/05/2017 09:20:53

15155515

20.442.743/0801-39

RECEBIMENTO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.630/0915-75 03/05/2017
RUA CONSELHEIRO JOBONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000 03/05/2017
BELEM	32343560 PA	09:16

NATUREZA DE PUBLICAÇÃO

[illegible]	[illegible]
Vencimento: 03/06/2017	Vencimento: 04/06/2017
Valor: 1.456,00	Valor: 3.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00		0,00		0,00		3.300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Tributos: 921,01 (24,88%) (Tributos Federais: 760,84 (17,84%) ; Tributos Estaduais: 36,17 (17,84%) ; Tributos Municipais: 0,00 (0,00%)) Chave: 1HT2P7

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	0 - EMITENTE				
				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]											
[illegible]	[illegible]											
	3 - ST (CONV. ICMS 81/93)	36010100	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

- EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL // FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCÁRIO // PEDIDO 447425194	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
03 05 17 ✓ DIA 03 HORA 10:51

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL SARA
04/05/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:45
Código de Barras	34191.57700 67369.166318 41917.080008 1 71920000165000
Valor do pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	DISPARA HOSPITALAR NF. 576 PARC. 2/2
Autenticação	636329655231293714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:07

PAGO
13/06/17

Banpará CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992486000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	E S COMERCIO E ASSISTENCIA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4
Valor	R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)
Descrição	E.S.COMERCIO NF. 243/248
Autenticação	6363296484184B1214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:23

PAB 13/06/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 243

Data e Hora da Emissão	16/05/2017 16:29:14	Competência	15/5/2017	Código de Verificação	926583443
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ANANINDEUA - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	E.S.COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.363.136/0001-91	Inscrição Municipal	12497	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA A , - QUARENTA HORAS (COQUEIRO) CEP: 67125-540				
Complemento	BOX 51	Telefone	(91)3237-0407	e-mail	jorsil@oi.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	centro Hospitalar Jean Bitar				
CNPJ/CPF	23.463.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rua Jerônimo Pimentel ,543 - Umarizal CEP: 66000-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3819	e-mail	compras.hjb@gmail.com

Discriminação do Serviço

conserto e Manutenção da multifuncional Brother 7065.

C.C. - 01012000

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 01/06/17

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant

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$	270,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	270,00
(-) 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	270,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	270,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site. http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
248

Data e Hora da Emissão	08/06/2017 15:35:25	Competência	8/6/2017	Código de Verificação	97433641O
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	E.S.COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA- ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	02.363.136/0001-01	Inscrição Municipal	12497	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RUA A .. - QUARENTA HORAS (COQUEIRO) CEP: 67125-549				
Complemento	BOX 51	Telefone	(91)3237-0407	e-mail	jonil@oi.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	centro Hospitalar Jean Bitar				
CNPJ/CPF	23.453.630/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	Rua Jerônimo Pimentel ,543 - Umarizal CEP: 66000-000				
Complemento		Telefone	(91)3239-3819	e-mail	compras.hjb@gmail.com

Discriminação do Serviço

Conserto e manutenção de uma máquina Copiadora Brother DCP 8152 alocada no RH.

Kevin Maciel Freita
Técnico de T.I

0225

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04/06/17

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314799 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados ant

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento dos Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN Devido no Município	
Valor do Serviço R$	340,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	340,00
(-) 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	340,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	340,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

HJB - LANÇ
FINANCEIRO 08/06/17
CONTABILIDADE

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.635.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.836/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:38
Código de Barras	00190.00009 02192.582001 00332.092170 8 71890000027229
Valor do pagamento	R$ 272,29 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	COMERCIO NF. 805053
Autenticação	636329650631449964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:17

PAGO
13/06/17

norte

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 095052
SERIE 1

1

FL 1 de 1

1517 2804 8588 2100 0170 5500 1000 8050 5111 1102 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal

...DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

04 [illegible]		[illegible]	20/05/2017 21:30:18

...UTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH | 23 452 950/0016-78 | 20/05/2017

...DO JERONIMO PIMENTEL 542 | S/N | ENTRE DOM ROMUALDO | UMARIZAL | 30/05/2017

[illegible]	BELEM	[illegible]	PA	ISENTO	21:00

[illegible]	14,01	0,00	0,00	544,55	
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	544,55

2 - Sem Frete		JUB4317	PA	
11	50,04		97,55	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	

TIMBOS PRODUTOS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

30 05 17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30-05-17 HORA 11:30 hrs

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:53
Código de Barras	00190.00009 02192.582001 00332.093178 2 71960000027229
Valor do pagamento	R$ 272,29 (Duzentos e Setenta e Dois Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	COM. ESTRELA DO NORTE NF.805053 PARC. 2/2
Autenticação	636329659862074964

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 15:59

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data do Operação	13/6/2017 15:49
Código de Barras	00197.93801 00857.207658 00004.345179 4 71930001027231
Valor do pagamento	R$ 10.272,31 (Dez Mil Duzentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF. 74484 PARC. 2/3
Autenticação	6363296574617624&4

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:03

PAGO
13/06/17

NF-e
Nº 000.074.484
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO

MARCO
BELEM
PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.074.484
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 2

Venda de mercadoria adquirida de terceiros

2017-04-19T14:47:09-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO AG

18/04/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 945

66.065-000

BELEM

PA

FATURA/PUBLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

30.816,93 | 5.234,80 | 0,00 | 0,00 | 30.816,93

0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.816,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

F CARDOSO E CIA LTDA | 0 - Emitente | 0BU9J56 | PA | 04.949.905/0001-63

AV ALMIRANTE BARROSO, 750 | BELEM | PA | 15051582

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

19/04/17

Telma Conceição
SECRETÁRIA EXECUTIVA
HOSPITAL SARAH BELÉM
20/04/17

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.283
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.075.283
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0752 8310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170012691472 - 2017-05-19T10:15:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	19/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA	

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
020	19/06/2017	588,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
588,20	99,99	0,00	0,00	588,20

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		588,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	Vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
10014342	FRESOLIN ENERGY 500ML (BOLSA) LOTE 20K03S5 FAB. 03-03-2016 Val. 25-08-2017	22029000	060	5102	FR	1	17,1000	588,20	588,20	99,99		17		

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/5/17 HORA 17:00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	23 05 17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBX000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:49
Código de Barras	00197.93801 00907.307656 00004.345179 1 71940000058820
Valor do pagamento	R$ 588,20 (Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF. 75283
Autenticação	636329657722699964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:02

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:47
Código de Barras	00190.00009 02904.563000 00000.400176 8 71930000070000
Valor do pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	FARMACEUTICA NF.3550
Autenticação	6363296565552856214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:04

PAGO
13/06/17

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

NF-e
Nº 000 003.560
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 82
Umarizal
CEP 66050-330
Belém - PA
Telefone: (91) 3223-2320

FARMA

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000 003.560
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1517 0410 4683 6200 0102 5500 1000 0035 6010 0000 5327

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170006413197 18/04/2017 10:01:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Estadual

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

CNPJ
10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
18/04/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
18/04/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91) 3229-1800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA
10:01

FATURA

1 18/05/17 700,00 2 18/06/17 700,00 3 17/07/17 700,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
2.100,00

VALOR DO ICMS
357,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00

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
2.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,000

PESO LÍQUIDO
0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.100,00	2.100,00	357,00	0,00	17,00	0,00

Lote: 30826 - Val: 28/02/2018

18 04 17

Telmal Comércio

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1273769

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

00190.00009 02904.563000 00000.395172 1.71630000070000

BANCO DO BRASIL

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO

Cedente: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Endereço do Cedente: TRAVESSA 3 DE JANEIRO 43 - UMARIZAL
66050-373 - BELEM - PA - CNPJ: 13.488.183/0001-00

Agência - Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	Data do Documento
01086 - 1 - 124203-6	29045630000000395	395001	

Este bolsão acompanha validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Reconhecimento adicional do cheque/nº ... do Banco ... Data
Ou pagamento com cheque sujeito a pagamento reconhecido pelo Banco. Sacado

---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02904.563000 00000.395172 1.71630000070000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente: FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Vencimento: 18/05/2017

Agência / Código Cedente: 01086-1 / 124203-6

Nosso Número: 29045630000000395

Valor do Documento: 700,00

Data de Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processo
18/04/2017	395001	DM	N	18/04/2017

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
17/135	R$		

Instruções de responsabilidade do cedente:

Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Outro Tributo

(-) Outros Acrescentos

(+) Mais Cobrado

Sacado: INSTITUTO NAC DE DESENVO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL NRO 543 - UMARIZAL
66050-000 - BELEM - PA - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bionexo

PEDIDO 44809328.1 - Cotação Normal (cotacoes 1013225)
MATERIAIS MÉDICOS (8_352_C_275) PROGRAMADA

COMPRADOR
23453830001575 - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço de Faturamento:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA

Contato:
Hellen 91 3229 3500 - -

Observações da Cotação:
COMPRA PROGRAMADA SLA MÁXIMO ATÉ 18 DIAS

Observações da Ordem de Compra:

Termos e Condições:
---COMPRA PROGRAMADA SLA MÁXIMO ATÉ 18 DIAS

Data de Confirmação:
17/04/2017 - 15:49

Endereço de Entrega:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - - 66055-000 - BELEM - Pará - PA

Resposta:
Adriano Nascimento Lima
farmaceuticadistribuidora@hotmail.com

Resgate:
Adriano Nascimento Lima
farmaceuticadistribuidora@hotmail.com

Validade de Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
20/09/2017	1 dia após a confirmação	30/45/60 dd	CIF	R$ 600,0000	R$ 2.100,0000

ITENS DO PEDIDO:

Data de Entrega: 18/04/2017 - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 2.100,0000**

Cód. Item Fornecedor: 238460378	Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ON CALL PLUS, MEDLEVENSOHN	MEDLEVENSOHN	3500,0	R$ 0,6000	R$ 2.100,0000

Cód. Comprador: 1103 - FITA DE GLICEMIA - UNIDADE, CX. 50,0
Comentário:

Bionexo do Brasil Ltda
Relatório emitido em: 19/04/2017 11:18

Comprador
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar (23.453.830/0015-75)
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - - BELEM, PA - CEP: 66055-000

Relação de Itens (Confirmação)
Pedido de Cotação : 44809328
MATERIAIS MÉDICOS (S_362_C_275) PROGRAMADA

Observações: COMPRA PROGRAMADA SUA MAXIMO ATE 16 DIAS

Tipo de Cotação: Cotação Normal
ID Fornecedor: 128675
Fornecedor : FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME
Data de Confirmação : Todas

Fornecedor	Faturamento Mínimo	Prazo de Entrega	Validade da Proposta	Condições de Pagamento	Frete	Observações
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME [illegible] Mais informações	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Observações

Produto	Código	Programação de Entrega	Fabricante	Embalagem	Fornecedor	Comentário	Justificativa	Preço Unitário	Quantidade	Valor Total	Usuário
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

Total Geral:	[illegible]	[illegible]

[illegible]

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 718 / 2017 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32093600
Fax:
CNPJ: 23.493.830/0015-79
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 165 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
Telefone: (091) 32232320 Contato: RODRIGO
Fax: Celular:
CNPJ: 10.488.162/0001-02
Endereço: TRAV 9 DE JANEIRO 42 FATIMA
Cidade: BELEM
CEP: UF: PA
E-mail: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.493.830/0015-79 Telefone: CEP: 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM UF: PA Estado: PARA
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 19/04/2017
Data Pedido: 19/04/2017 Prazo de Entrega: 0 dias 19/04/2017 Quarta-feira
Frete Tipo: CIF Pagamento:
Transportadora:
Valor Acrescimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 2.100,00

OBSERVAÇÕES

APENSO 44803329

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO 30 DIAS	30	19/05/2017	Sexta-feira	100,00	2.100,00

Item	Código	Produto / Marca	Unidades / Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. / %Acrés.	Vl. Desc. / %Desc.	Vl. IPI / %IPI	Valor Total
1	1105	TIRA DE GLICEMIA	UN 1,0000	5.000,0000	0,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.100,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TERMO DE COMPROMISSO

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

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, daquela que der causa de todos os possíveis prejuízos decorrentes.
e) Fica estabelecido que o fato para estabelecimento da praça de pagamento é o município em que está situado o domicílio do Contratante.
f) A aceitar que o comprador devolva todos os materiais que não estiverem de acordo com esta ordem de compra.
g) Seu desempenho está sendo avaliado. A entrega da mercadoria fora das condições apresentadas nesta ordem de compra terá como consequência a redução ou seu cancelamento na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Comprador: LUIZ PAULO FERREIRA DE AMORIM Fornecedor
Fone: Ramal:
E-mail:

SURE0[illegible]_R - Entrada via Nota Fiscal - Analítico Periodo 18/04/2017 00:00 a 19/04/2017 23:59 19/04/2017 12:28

18/04/2017

155 - FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME

Nr. Nota Fiscal	Situação NF	Contrat.	Data de Emissão	Data de Digitação	Usuário	Valor do Frete	Valor Total da Nota
3560-1	Normal	-	18/04/2017 00:00	19/04/2017 12:15	73	0,00	2.100,00 A

Cod. Produto	U. A.	Estoc	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
1123 FITA DE GLICOSA	UN	Sim	S		1 - 2017/718 - 0	2.500,0000	0,00	0,00	2.100,00

Total de Produtos
1

Valor Grupo de Estocagem: $: 2.100,00

Seq	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	33,00	699,93	18/05/2017
2	45	30,00	629,93	02/06/2017
3	60	37,04	700,14	17/06/2017

Valor Total do Fornecedor: 2.100,00
Valor Total da Data: 2.100,00

Totais pela situação dos Itens das Notas fiscais:		Totais pela situação das Notas fiscais:	
Total Estocáveis:	2.100,00	Total Estocáveis:	2.100,00
Total não Estocáveis:	0,00	Total nao Estocáveis:	0,00
Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	2.100,00	Total Geral (Estocáveis + Não Estocáveis):	2.100,00
Devolvidas:	0,00	Devolvidas:	0,00
Dev. Parciais:	0,00	Dev. Parciais:	0,00
Estornadas:	0,00	Estornadas:	0,00
Normais:	2.100,00	Normais:	2.100,00
Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	2.100,00	Total (Devolvidas + Dev. Parciais + Estornadas + Normais):	2.100,00

Parâmetros do Relatório

Periodo Base: Dt. Entrada
Nr. Nota Fiscal: 3560
Série: 1
Situação da Nota: TODAS
Grupo de Compra: TODOS
Grupo de Estocagem: TODOS
Subgrupo de Estocagem: TODOS
Estoque: TODOS
Produto: TODOS
Estocável: TODOS
Filtro: Grupo de Estocagem
Exibir Observação: Não

Contratante: TODOS

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:45
Código de Barras	03399.71806 15200.000006 05356.201011 1 71930000145532
Valor do pagamento	R$ 1.455,32 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	FARMA VISION NF.51622
Autenticação	636329654999731214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 5605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:08

PAGO
13/06/17

FARMA VISION

FARMACIA UNIÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

DANFE

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:42
Código de Barras	00190.00009 02448.120233 12465.090178 2 71910000054570
Valor do pagamento	R$ 545,70 (Quinhentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	FARMATER NF. 54593
Autenticação	636329653487856214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:11

PAGO 13/06/17

Recebemos de Farmater Medicamentos Ltda os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.054.593 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda
Rua Domingos Vieira 481
Santa Efigenia - 30150-240
Belo Horizonte - MG
FONE: (31)3224-2465 / FAX: (31)3224-2465
www.farmater.com.br
faturamento@farmater.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.054.593
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0504 3425 9500 0114 5500 1000 0540 5910 0054 5932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO ISENTA		131172553432935 16/05/2017 16:43:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0621220800006		04.342.593/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	16/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
54593	15/05/2017	545,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	545,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX-CORREIOS E TELEGRAFOS	0-EMITENTE				34.028.316/0015-09
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CARANDAI, 737	BELO HORIZONTE			MG	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
28647	ABILENDAZOL 200mg cxp/ 5[illegible] Lote: 1[illegible] Qtd.: 50 Vcto.: 30/10/2018	3004.9041	040	6108	CX	50,00	3,54	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10720	DEXAMETASONA 4mg 30cpr "Q" Lote: 1[illegible] Qtd.: 15 Vcto.: 30/09/2018	3004.9079	040	6108	CX	12,00	32,30	387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32703	METILDOPA 250mg 30cpr "Q" Lote: 1[illegible] Qtd.: 15 Vcto.: 30/01/2019	3004.9049	040	6108	CX	17,00	12,60	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIMOS A SUBSTITUIÇÃO DE TODOS OS ITENS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL, CASO OS MESMOS VENHAM A TER SUAS VALIDADES EXPIRADAS, ANTES DE SUA UTILIZAÇÃO.

FARMATER MEDICAMENTOS LTDA.

BOLETO ANEXO

ATMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 18/05 HORA 13:00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

18 05 17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2017 16:51:09

Desenvolvido por (71) 3324-4100 Mave Sistemas

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600006363298471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:32
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	4110
Conta	23551
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.100,00 (Um Mil Cem Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GTR GRAFICA NF. 2945
Autenticação	636329647363637464

PAGO 13/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002945
Data e Hora de Emissão	30/05/2017 10:36:38
Código de Verificação	8bb5bdde

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **GTR-GRAFICA E EDITORA LTDA**

CPF/CNPJ: **83.875.377/0001-11** Inscrição Municipal: **122811-6**

Endereço: **ESTRADA FERREIRA PENA, Nº000084 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-140**

Telefone: **91 913241977**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **joao@dynamicconsulting.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **compras1.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

ORDEM DE COMPRA Nº: 94222017-0

DADOS BANCÁRIOS
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AG. 4136
C.C. 2259-1
OP. 003
VENCIMENTO 20/06/2017

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/06/17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	BLOCOS - 50X1 "RECEITUÁRIO MÉDICO" 1 VIA 15X21CM 1X0 COR	100	4,90	490,00
SIM	BLOCOS - 50X1 "LAUDO PARA SOLICITAÇÃO" 1 VIA 21X29,7CM 1X0 COR	100	6,10	610,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/5/17 HORA 16:40

CC - 020 11020

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/05/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.100,00	5,00%	R$ 55,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 5,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 1811302000 - a publicacaoeimpressao de livros, revistas e outras publicacoes periodicas
Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	85000005399246600063632964711504 3714
Data da Operação	13/6/2017 15:40
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00507.375178 1 71900000064050
Valor do pagamento	R$ 640,50 (Seiscentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 168986
Autenticação	6363296522948874 64

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:14

PAGO 13/06/17

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
MA SUL, 63
Complemento: LT 1708 1710 TRECHO 06
GUARA Cep:71206-550
BRASILIA/DF
Fone: 5561 3493 0500

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

Nº. 000168984
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0526 9219 0800 0202 5500 2000 1689 8410 0238 0103

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170016942585 15/05/2017 12:12:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419396002 75

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183601-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.455.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
15/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-400

DATA ENTRADA/SAÍDA
15/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
12:07:00

FATURA

012168984
14/06/2017
640,50

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
453,50	27,24	0,00	0,00	640,50

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	640,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.631/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-E LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			10,550	3,480

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ.	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
027023	ESCOVA 3% MARCLORHEX SCHUR 20ML CX/40UND (CLORexIDINA, DIGLUCONATO)-CRISTALIA	30059047	060	6108	CX	2,000	56,85000	113,70	0,00	113,70	113,70	12,00%	0,00%	17031819	31/03/2019	0,00
001705	SONDA ALIMENT ENTERAL 12FR 110CM POLIUR (SONDA ALIMENTACAO ENTERAL)-MEDICONE	90183121	060	6108	UN	20,000	9,35000	187,00	0,00	187,00	8,66	4,00%	0,00%	16.11.2475	30/11/2019	0,00
	ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO 01/99 ITEM 36															
021824	+ INSUNORM U 100UI/ML SUSP INJ CX/5FA/10ML (INSULINA HUMANA NPH)-ASPEN	30043199	060	6108	CX	10,000	16,90000	169,00	0,00	169,00	169,00	4,00%	0,00%	BT1800481	31/07/2019	51,80
021823	+ INSUNORM R 100UI/ML SOL INJ CX/5FA/10ML (INSULINA HUMANA REGULAR)-ASPEN	30043169	060	6108	CX	10,000	17,00000	170,00	0,00	170,00	170,00	4,00%	0,00%	BT1800511	30/06/2018	51,80

Linikyer Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

18 05 17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170016942585
ID 455 73231/455730228Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR - AFE: 1.027054 AE: 1209874 AS: 084/18 CLIENTE - Pedido
1464/18Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 293889 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 205,54 (32,09%) Valor do ICMS relativo ao Fundo
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 29,91. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente:
* DS 19,84.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/05 HORA 10:10

Fabiola

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

HOSPFAR

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

Identificação do emitente

HOSPEAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SN SEL, 83
Complemento: CT 1500 T100 TRETRO 08
GUARA Cep:72200-000
BRASILIA DF
Fone: 5561368500

DANFE

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

N. 000169675
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0526 9219 0800 0202 5500 2000 1696 7510 0320 2453

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170017403528 17/05/2017 21:36:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07119586086225

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
1551338839

CNPJ
26.971.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01HRSB INSTITUTO NAC DE SAUDE SOCIAL HUMANO INDSH			23.433.830/0015-25	17/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CORACAO DE JESUS PIMENTEL 343	UNIABRAS		66055-000	17/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		21:29:00

FATURA
Dt 2 16/06/18
To 06/2017
113,85

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
113,85	13,65	0,00	0,00	113,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JE LOG LOGISTICA LTDA	2-EMITENTE				12.725.921/0013-02
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO JOAO 4763 QUADRA 4 LOTE 4 B	ANAPOLIS			GO	10488571B

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			1,000	660,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CSOSN	UN	QUANT.	VENDA BRUTA	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQUIDO	ICMS	IPI	I.ICMS	VENCTO	PMC
43900	INDUCTA 0,5MG/SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA (EUROBIDA, SULFATO) INDUSBIA	3002.15.1	060	0500	CX	1,000	68,00000	68,00	0,00	68,00	17,00%	0,00%	0,00	30/10/2018	0,00
43870	BYSCAN 5MG CX 1*10ML (BUSCOPAN) PANPHARMA	3004.90.9	060	0500	CX	3,000	16,95000	50,85	0,00	50,85	17,00%	0,00%	0,00	15/08/2018	95,16

Linkuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/5 HORA 10:00

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
24/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo 353170017403528

ID4568178Operacao com chancela CIE foi incluida no valor da mercadoria HOSPFAR - AFC 1.02705-8 AF 1209826 AS, 084130 CURNIE - Portocolo:
4564137Vendedor: 925 MARCUS ANTONIO Pedido: 294912 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 29,98 (26,33%) Valor do ICMS ultimo ao Fundo de
a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 5,42. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 2,28.

RESERVADO AO FISCO

24 05 17

326

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:47
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00508.236177 9 71920000011385
Valor do pagamento	R$ 113,85 (Cento e Treze Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 189675
Autenticação	6363296563942074964

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:05

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:51
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00508.741170 9 71950000051315
Valor do pagamento	R$ 513,15 (Quinhentos e Treze Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.170145
Autenticação	636329658461605214

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329547115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:46
Código de Barras	23792.83100 90000.003484 42000.277006 7 71920000050000
Valor do pagamento	R$ 500,00 (Quinhentos Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	IMPERSIK NF.66835
Autenticação	636329655457543714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:07

PAGO
13/06/17

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

MANUEL, 80
Complemento: CT 1708 1710 1802 1810 1818
GUARA I - 71200-850
BRASILIA/DF
Fone: 5561 3403 3800

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000170145
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0526 9219 0000 0202 5500 2000 1701 4510 0145 3754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170017719352 19/05/2017 19:51:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938660275

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011.830.014 NATHALIA C AC DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-25

DATA DE EMISSÃO
19/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-080

DATA ENTRADA/SAÍDA
19/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393860

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
19:42:03

FATURA
012170103
18/06/2017
513,15

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
513,15	61,58	0,00	0,00	513,15

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	513,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JEITOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-E LOTE-13

MUNICÍPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			12,600	10,140

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.R. TOTAL	V.R. DESC.	TOTAL LÍQ.	B. ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
109244	ALCOOL ISOPROPILICO 500Q (ALCOOL ISOPROPILICO) FARM.	29051900	060	6108	RL	48,000	8,1250	390,00	0,00	390,00	390,00	12,00%	0,00%	2035	20/07/2022	0,00
625040	- BOBINA X 63% SOL ALCOOLICA AZUL 100X68, (DIGLICONATO DE CLOREXIDINA) HIDROFAR CA	30059057	060	6108	UR	15,000	1,8100	28,35	0,00	28,35	28,35	12,00%	0,00%	B1604932	31/03/2019	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPFAR - JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.5 HORA 14:30

2305-17 Telma Conceição

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170017719352
ID:45833197/055730224Operacao com isencao CIE frete incluido no valor da mercadoria *HOSPFAR - AFS: 1.02705-8 AL: 110982-6 AS: 0810/10 CHENE - Protocolo 1464/17*Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 205279. Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 168,67 (32,09%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 15,39. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 10,26.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FISCAL
HOSPFAR
22/05/17

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO INFORMAR O MOTIVO NA 1ª VIA — FAVOR REMETER COMPRA E RECEBIDORIA NO ATO DA ENTREGA

330

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:51
Código de Barras	23791.67204 97150.000004 04000.219107 1 71950000057500
Valor do pagamento	R$ 575,00 (Quinhentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	INDUSTRIA MARONI NF.11604
Autenticação	6363296589335668714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:00

PAGO
13/06/17

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

NF-e
Nº. 66835
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67130030

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 66835
SÉRIE 1
1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 8827 3200 0120 5500 1000 0668 3511 1101 6050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	DISPOSIÇÃO DE AUTORIZAÇÃO Data e Hora
151439125		34682732000120	415170012385956 16/05/2017 17:57:57

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, INDSH	23.453.830/0015-75	16/05/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	17/05/2017

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	91-3239-3831	PA		17:57

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
66835 - 1	16/06/17	500,00	66835 - 2	16/07/17	500,00	66835 - 3	15/08/17	500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.500,00	255,00	0,00	0,00	1.500,00

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	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CAPÓ/CPF
	9 - Sem Frete		NSN2009	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

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

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
4676	SACO HAMPER CORDAO VERDE 200L	39232110	000	5102	PC	10	150,00	1.500,00	1.500,00	255,00	0,00	17,00	0,00
VL APROX	TRIB. FEDERAL 309,75							1.500,00					

FIM DOS PRODUTOS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/05/17 HORA 15:00HRS

Telma Conceição
17/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

18 05 17 Fabio

INDUSTRIA MARONI S/A

ROD BR 316 KM 6 RUA AZ DE OURO, 001 - - LEVILANDIA, Ananindeua, PA - CEP: 67015760 - Fone/Fax: 9132451657

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.604
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 5546 7100 0155 5500 1000 0116 0410 6021 1093

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: 415170013765138 - 30/05/2017 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	30/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543,	UMARIZAL		66055-000	30/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	91367261 36	PA		00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 11604 / V. Orig.: 575,00 / V. Liq.: 575,00

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
575,00	97,75	0,00	0,00	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	75,00	575,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PROPRIA	1- Destinatário/Remetente				04.554.671/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AZ DE OURO 01	Ananindeua	PA	150902271

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002126	PEL.FILME INCOLOR TUB.5000,05	39201010	000	5102	UN	2,0000	250,0000	500,00	575,00	97,75	75,00	17,00	15,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/5/17 HORA 14:00hs

Alan Andrade
Adx. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
CONTABILIDADE
31/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 116, Venc.: 30/06/2017, Valor: 575,00 OC 3834/2017 6	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31/05/17 CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]00000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupença
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 429,12 (Quatrocentos e Vinte e Nove Reais e Doze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOAO (TAXISTA) RECIBO Nº3
Autenticação	636329649421449964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:20

PAGO 13/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001267
Data e Hora de Emissão	06/06/2017 09:03:11
Código de Verificação	7fc19246

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MEDICINAL COMERCIO E SERVICO LTDA**
CPF/CNPJ: **22.968.028/0001-50** Inscrição Municipal: **100051-4**
Endereço: **AVENIDA CIPRIANO SANTOS, Nº000580 - BAIRRO CANUDOS - CEP:66070-000**
Telefone: **91 913346721**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **vendas.medicinal@veloxmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2577821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E MÃO DE OBRA REALIZADA EM EQUIPAMENTOS MARCA ETC
OPERAÇÃO DA UNIDADE

000690

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	APARELHO DE ANTESTESIA MOD. FELE MAXIMUS SÉRIE 4313	1	5323,00	5.323,00

20-01011040

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/17 14
CONTABILIDADE ___/___/___( )

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.323,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.323,00	5,00%	R$ 266,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 3319800000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nao especificados anteriormente
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

EQUIPAMENTO TESTADO E APROVADO.

Bruno Castro

TECSAUDE
Engenharia Hospitalar

Bruno Castro
08/06/2017
09:12h

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.836/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:32
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	1686
Conta	7512724
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.323,00 (Cinco Mil Trezentos e Vinte e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	MEDICINAL NF. 1267
Autenticação	636329647573949964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636330488604262464 | Data: quarta-feira, 14 de junho de 2017 | Hora: 15:41

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB700000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:43
Código de Barras	00191.62007 59754.438600 00106.141177 3 71910000198000
Valor do pagamento	R$ 1.980,00 (Um Mil Novecentos e Oitenta Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	M.M. LOBATO NF. 94898
Autenticação	636329653689262464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:11

PAGO 13/06/17

M [illegible] COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 11, 1531

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 091320/1600
CEP: 66811000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.094.898
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

[illegible]

[illegible]

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2017-05-16[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
05.106.781/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (001602)

CNPJ/CPF
05.453.830/0015-73

DATA DA EMISSÃO
16/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTREGA
16/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
07:50:30

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor
[illegible] | [illegible] | 1.980,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.980,00

VALOR DO ICMS
336,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.980,00

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
1.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
M M L COMERCIAL E REPRESENTACOES LTD

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
QDN8272

UF
PA

CNPJ/CPF
05.109.384/0001-07

ENDEREÇO
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO 1531 KM 11

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151130515

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
30,000

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

[illegible]

Reclamações
até [illegible] horas
após a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR DOS SERVIÇOS | VALOR DA BASE DE CÁLCULO | VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

[illegible]

16/05/17 Tabela

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 545
66055000 UMARIZAL BELEM PA

15200597044-8

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	85J0000053992466000636329647115043714
Data de Operação	13/6/2017 15:42
Código de Barras	00190.00009 01456.939212 00017.457177 4 71910000063200
Valor do pagamento	R$ 632,00 (Seiscentos e Trinta e Dois Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	NATAN NF. 29396
Autenticação	636329653268324964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:12

PAGO 13/06/17

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 000.029.396
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0502 7715 4700 0110 5500 1000 0293 9610 0029 3962

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170012351063 - 2017-05-16T13:35:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152190112		02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLMIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75		16/05/2017
ENDEREÇO R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/05/2017
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX 9132393800	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:35:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
000029396	16/06/2017	632,00

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
632,00	107,44	0,00	0,00	632,00

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		632,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NATAN COMERCIO LTDA	0-Emitente		OFT5894	PA	02.771.547/0001-16

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. 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 TOTAL PARCIAL
000002	ACIDO PERACETICO DESINFETANTE DE ALTO NIVEL 0,2% DE 5 LT CX/ 2SE LT 32/35 Vol +/-2,0 V Liq Prod RS 558 16	28209090	060	5102	GL	2,0000	316,0000	632,00	632,00	107,44	0,00	17,00	0,00	

Telma Conceição
ESTOQUISTA ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/05/17

Linikyse Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05 HORA 17:10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

SIS-LANÇADO
16/05/17 Fabiola

Banpará CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:38
Código de Barras	23791.39609 57135.000004 08000.050602 6 71900000274800
Valor do pagamento	R$ 2.748,00 (Dois Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	NEW MEDICA (NOVA MEDICA) NF. 2502
Autenticação	636329650852387454

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:16

PAGO 13/06/17

Alex Andrade
Aux. Administrativo
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

16.05.17

NF-e
Nº 000.002.502
SÉRIE 1

NEW MEDICA LTDA - ME
CJ. SATELITE, TRAVESSA WE-12, GALPÃO

Nova Médica

COD. ESTAB. BELEM
PA

TELEFAX:
CEP:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.502
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154403585

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 15/05/2017
ENDEREÇO: R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA OU ENTRADA: 15/05/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX:	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 17:33:46

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 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	2.748,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.748,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOL	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
[illegible]	CONJ. TRACAO ACIMA O JOELHO UN LT. CAUCHO Val. 30/35	[illegible]	040	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	DESPOSICIONADOR UN LT. XXXXXXX Val. 07/36	84212910	040	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATARO HAEMATRIC CX C/100 LT. 56710 Val. 08/18	90184999	040	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]						
[illegible]	LINHA DE SANGUE VENOSA HAEMATRIC CX C/100 LT. 56720 Val. 08/18	90184999	040	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]						

Alex Andrade
Aux. Administrativo
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16/05 HORA 11:30

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
16/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	18/05/17 Fabiola

	NF-e Nº. 000005365
	1

DIMNIEL CONSULT LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Entrada 1

Nº 000 005 365

Série 1

Página 1/1

2317 0607 4872 8000 0196 5500 1000 0053 6514 7010 3968

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

1 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	123170027994868 - 17/05/2017 09:14
05184703	07.487.501/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.457.830/0015-78	17/05/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.050-000
BELEM	(11) 3871-4159	PA
	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66.050-000	PA	BELEM

CÁLCULO DO IMPOSTO

0.00	0.00	0.00	0.00		5.000,00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	0-Em fluy				
	MARCA PADRAO		0.000		0.000

FATURA

17/07/2017 5565 5.000,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

17501564	CX DE PAPELÃO 66 X 47CM (CAIXA 01)	48191000	5.657	5.000	UN	1.0	40.0000	0.00	0.00	5.000,00	0.00	360,70	0.00	13

DADOS ADICIONAIS

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP Nº 2.200-2/2001

Valor Total ICMS Operação: 0,00

Valor Total ICMS Interestadual UF Remetente: 0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 125,00

LOTES

2940SB	14/03/2023	50

Unilene Cardoso
Solicitante/Requisitado
DEPTO ADMINISTRATIVO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/05 HORA

24/05/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:49
Código de Barras	00190.00009 01230.138016 00000.452177 8 71930000300000
Valor do pagamento	Rs 3.000,00 (Três Mil Reais)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	OMNIEL CONSULTA NF. 5353
Autenticação	536329657233793714

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 536329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:03

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I9J0000059924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1675
Conta	006330
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.248,65 (Um Mil Duzentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PANIFICADORA AVENIDA Nº. 165
Autenticação	6363296486355l2464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:22

PAGO 13/06/17

PANIFICADORA AVENIDA LTDA-EPP

AV. GOV. MAGALHAES BARATA, 885 - - SAO BRAZ, Belem, PA - CEP: 66063040 - Fone/Fax: 9132294046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.000.165
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0605 0867 2300 0179 5500 1000 0001 6512 0030 9087

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO A CONSUMIDOR FINAL	415170014250678 - 03/06/2017 13:10

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-			23.453.830/0015-75	03/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL			03/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		12:50

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

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	1.248,65

VALOR DO IPI/ISS	VALOR DO DESCONTO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.248,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
008	Pão de Hot de 50g	19051000	0400	5405	Kg	201,1000	5,6000	1.151,00					
003	Pão de Forma 1000g	19053010	0400	5405	Qm	3,0000	8,9100	26,15					
007	Torrada Cremosa	19054000	0400	5405	Kg	9,0000	5,5800	76,50					

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 08/06/17 (K)
CONTABILIDADE ___/___/___

Conferido
Natália Almeida Faria
Nutricionista
CRN3-42885

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/06/17 HORA 16:00 HRS

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN SITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0179605			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PARA DEPÓSITO **BANCO ITAÚ** **AGENCIA: 1675** **CONTA/C: 00633-0** **15 DIAS PARA PAGAMENTO**	

› Reemissão de Comprovante

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

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência 0015
Conta 0004168585
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000053992466000636329647115043714
Data da Operação 13/06/2017 15:33

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 3400
Conta 4070666
Tipo da Conta 1 - Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R$ 1.325,00 (Um Mil Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
Valor da Tarifa R$ 0,00
Descrição PHILIPS ADIANTAMENTO S/ NF.
Autenticação 636329648192856214

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
13/09/2017	17:25

Código Autenticidade
983Q.7698.4719.7792899-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
071361	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000123512	1	13/09/2017

Prestador de Serviços

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA
AVENIDA TAMBORE , 1400/1440 - BOX 31 A 33
SITIO TAMBORE / JUBRAN
CEP 06460-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 58.295.213/0001-78 Inscrição Municipal 5.22213-2
Telefone (35) 99895-8145 e-mail fiscal.servicos@philips.com

Nome Tomador de Serviços
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CPF/CNPJ
23.453.830/0015-75

Endereço
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543

Complemento

CEP	Bairro	Cidade	UF
66055-000	UMARIZAL	BELÉM	PA

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

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	140115212	2,00	1.325,00	1.325,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA
NF referente ao orçamento 17731 para diagnóstico no equipamento NS US5559 atendimento realizado dia 28.06.2017.

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)
R$ 0,00

Observações
ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL	
13,25	0,00	0,00	0,00	

VALOR TOTAL DA NOTA 1.325,00

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
123512	R$ 1.311,75	13/09/2017

Valor por Extenso
um mil trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
983Q.7698.4719.7792899-X

RECEBEMOS DA EMPRESA PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Prefeitura

Número da Nota 071361 Série da Nota

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	00041685B5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1800000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:44
Código de Barras	00191.19882 10590.838601 00120.094172 8 71920000106375
Valor do pagamento	R$ 1.063,75 (Um Mil Sessenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	R.C. ZAGALLO NF. 20296
Autenticação	636329654351606214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:09

PAGO 13/06/17

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000020296 FL 1/1
SÉRIE 001

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

VENDAS MERC ADIQ REC TERC

415170012429809 17/05/2017 09:04:42

151850652

53 929 976/0001-70

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23 453 830/0015-75

17/05/2017

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

UMARIZAL

66055-000

17/05/2017

BELEM

(91)3239-3831

PA

[illegible]	[illegible]	[illegible]									

0,00	0,00	0,00	0,00		1.063,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,75

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

1 CAIXA

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

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

Telma Conceição
[illegible]

18 05 17

Banparà

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711S043714
Data da Operação	13/6/2017 15:36
Código de Barras	34191.09008 15763.254305 82145.940001 4 71090000326533
Valor do pagamento	R$ 3.265,33 (Três Mil Duzentos e Sessenta e Cinco Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	RECMED NF. 202039 PARC. 3/3
Autenticação	636329649883012464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:19

PAGO
13/06/17

RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELI - ME

Rua Caldas No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062) 3086-7600 (062) 3968-7631

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Base Calculo ICMS
10191145.6

Data Emissão
25/04/2017

Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE CIRURGIA VASCULAR

Endereço
EMARGAL

Nº
PA

Bairro
CENTRO

Município
PENHA

Valor Total
R$ 9.796,09

Valor Desconto
R$ 0,00

Valor Líquido
R$ 9.796,09

Valor Produtos
R$ 9.796,09

Endereço
AVENIDA

Nº
0

Data Saída
25/04/2017

Bairro
CENTRO

Município
PENHA

Cód. Produto | Descrição | Qtde | Valor Unit. | Valor Total
29555 | | 1 | 39,750 | 39,750

Base Cálculo | Valor ICMS | Base Cálculo ST | Valor ICMS ST | Valor Total Produtos | Valor Frete | Valor Seguro | Desconto | Outras Despesas | Valor IPI | Valor Total NF
3.269,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.269,33

Cód. Produto | Descrição | NCM/SH | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI

Cód. Produto | Descrição | NCM/SH | Unid. | Qtde | Valor Unit. | Valor Total | Base Cálculo ICMS | Valor ICMS | Valor IPI | Alíq. ICMS | Alíq. IPI

Trib aprox R$: 1.789,21 Federal e 1.317,56 Estadual Fonte: IBPT 041207

ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME CONVÊNIO ICMS 09/91

REVISE A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS 7 DIAS

PROIBIDO PGTO P/ REPRESENTANTES / FUNCIONÁRIOS / DEPOSITO BANCÁRIO / CHEQUE DE TERCEIROS

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nossos aplicativos de vendas eletrônicas. Solicite agora sua senha pelo 0800 603 1337

Recebi em 25.04.17 Assin.

25/04/17

Telma Cristina

352

Banpará

CARD

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	!BI000002926365454963632361612864371 4
Data da Operação	6/6/2017 16:32
Código de Barras	34191.09008 15805.744305 82145.940001 1 71820000412966
Valor do pagamento	R$ 4.129,66 (Quatro Mil Cento e Vinte e Nove Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/06/2017
Descrição	RECEMED NF. 202389
Autenticação	636323635171924964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6005

Sessão: 636323616128643714 | Data: terça-feira, 6 de junho de 2017 | Hora: 16:32

PAGO
06/06/17

Rua Goiás, Nº 121
JARDIM EUROPA GOIÂNIA
74325-060
Fone/Fax: (062) 3088-7000 PABX (062) 3088-7077

Nat. da Operação
VENDA DE MERCADORIA

Insc. Estadual
10[illegible]145-6

Insc.Est. do Subst.Tributário

CNPJ
03.050.[illegible]/0001-21

Destinatário/Remetente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

CNPJ/CPF
23.457.830/0015-76

Data da Emissão
28/04/2017

Endereço
R CONEGO JERONIMO PIGNATEL N 513

Bairro/Distrito
LUSITANA

CEP
69.055-030

Data da Saída

Município
MANAUS

Fone/Fax
(0[illegible])233-1835

UF
PA

Inscrição Estadual
ISENTO

Hora da Saída

Cálculo do ISSQN

Valor Total dos Produtos
RS 16.325,78

Valor do Frete
RS 472,55

Valor do Seguro
RS 0,00

Desconto
RS 0,00

Outras Despesas Acessórias
RS 0,00

Valor Total da Nota
RS 12.389,00

Valor do ISS
RS 0,00

Base de Cálculo do ISS
RS 0,00

Valor Total dos Serviços
RS 0,00

Base de Cálculo do ICMS
RS 0,00

Valor do ICMS
R$ 0,00

Valor Total da Nota
RS 12.389,00

Transportador/Volumes Transportados

Razão Social
ACARIANDVA ENCOMENDAS

Frete por Conta
0

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ
05.389.519/0002-70

Endereço
RUA PERNAMBUCO 916

Município
ACARIANDVA

UF

Inscrição Estadual

Quantidade
2

Espécie
CAIXA

Marca

Número
28/917

Peso Bruto
59,850

Peso Líquido
55,850

Dados do Produto/Serviço

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados Adicionais
D 45865[illegible]E 44[illegible]
CLIENTE ACARIANDVA CONFERIR ENCOMENDA NA FILIAL ANTES DE SAIR DA AGENCIA - APOS 10 DIAS NAO ENTREGAR.

Reservado ao Fisco

Trib aprox R$ 2.263,47 Federal e 1.668,32 Estadual Fonte: IBPT 04TZP7

PROIBIDO PGTO P/ REPRESCOMERC / TED LEGIS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

30 04 17

354

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:44
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02474.023344 3 71920000066156
Valor do pagamento	R$ 661,56 (Seiscentos e Sessenta e um Reais e Cinquenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	SUPERMED NF. 29535
Autenticação	6363296545677699964

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:08

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

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

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416856-5

› **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168565
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063632964711504371 4
Data da Operação	13/6/2017 15:48
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02474.007420 3 71950000160197
Valor do pagamento	R$ 1.601,97 (Um Mil Seiscentos e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	SUPERMED NF.464278 PARC. 3/3
Autenticação	636329657012387464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:04

PAGO
13/06/17

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8 OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 29535 SÉRIE 1

Supermed

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA 8

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37500000, Fone:35-3401-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 29535
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0511 2060 9900 0107 5500 1000 0295 3511 4016 6900

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131172557564723 19/05/2017 22:07:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001 777 14 00296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS NAC DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.930/0016-75	19/5/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 843	UMARIZAL	66055-000	22 MAI 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132393831	PA		

FATURA / DUPLICATA

30295300 10/05/2017 661,56			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
661,56	46,31	0,00	0,00	661,56

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	661,56

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				60868428000515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448880588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			19,03	19,03

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
11073	BUPIVICAINA POMADA 150-SOBRAL LT 170218 (10) 03/19	30042099	000	6108	TB	10	1,7131	17,13	17,13	1,21		7,00	
23949	BIMETICONA GTS 30MG G/250 GEN-HIPOLABOR LT 57916 (3)11/18	30049099	000	6108	CX	2	165,8452	331,69	331,69	23,2		7,00	
12820	PERGOMEDA 40MG 500CP GEN-HIPOLABOR LT 25-417 (1)03/19	30049079	000	6108	CA	1	15,9628	15,96	15,96	1,11		7,00	
4810	LIDOCAINA 2% S/V 250AM 20ML GEN-HIPOLABOR LT 1102317 (3)02/19	30049043	000	6108	CX	3	47,1090	141,33	141,33	9,89		7,00	
21917	VALBUPINA 10MG 10AMP 1ML GEN-HIPOLABOR AS LT 5050315 (1)08/17	30049039	000	6108	CX	1	44,9677	44,97	44,97	3,15		7,00	
11020	CLORETO DE POTASSIO 6% (ENCOLOR) 60MG/ML 10-ONL-FRASC BORRACHA LT 166396 (10)11/18 17A246 (5)01 /19	30049099	000	6108	FR	60	1,8419	110,49	110,49	7,73		7,00	

Afon Andrade
Adm. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/5 HORA 17:20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JEAN BITAR
03106/17

RESERVADO AO FISCO

R.S.PS....
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 39,70
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 26,46
Pedido: 20926
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-2228 / 4063-2236 / 4063-2245
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA
Rota....: 9 Cubagem: 0,04

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

Nº 164370
SÉRIE 1

DANFE

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

Nº 164370
SÉRIE 1

3117 0911 2000 9300 0980 9500 1000 4643 7511 4000 7135

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

DIA ___ HORA ___
ALMOXARIFADO
RECEBIDO

358

NOTA FISCAL N.º 29608 SÉRIE 12

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem — U.F. PA
80009000 — CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 29608
SÉRIE 12 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5501 2000 0296 0816 6329 1310

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: 415170012436383 17/05/2017 09:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	17/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA(O) SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA(O) SAÍDA/ENTRADA
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:42:28

FATURA

Dup/Num: S / 29608-1 Venc: 14/06/2017 Valor: R$ 282,63

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
282,63	48,04	0,00	0,00	270,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		NSM2262	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		1,365,000	1,360,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10185167	Dióxido Carbono USP (CO2)	28112000	060	5104	UN	4,9695	55,1582	348,50	258,67	0,00	0,00	43,75	8,66	12,55
4954101	Dióxido Mist Carbo Vitrous	28061000	060	5104	UN	1,0000	21,3998	21,95	23,96	0,00	0,00	4,85	8,66	22,09

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 30DIAS 28/06/2017 1 - ENTRADA SOLICITAÇÃO FABRICA:0186986 COD.DOC.SOLVENTE:0 EXCLUSIVO VALE-M 29/05/2017 09:59:00 Mercadoria recebida de acordo com a A. G. CRUZ - ME, [illegible], 2099 B - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual e 15.2[illegible].11 CNPJ e 07504852/0001-76, Bagrus Especial e 152 de 03/04/2017 Bom [illegible] Lote: 0025615129000 Cilindro: [illegible] Lote: 4954101 Lote: 0025613139500 Cilindro: 6053294[illegible]

RESERVADO AO FISCO

15 05 17 7:58

359

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feito para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000053902466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:52
Código de Barras	23790.02609 07145.000010 80039.379104 1 71960000047128
Valor do pagamento	R$ 471,28 (Quatrocentos e Setenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS Nº.3030 COMP. MAIO-2017
Autenticação	6363296594005124 64

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 15:59

PAGO
13/06/17

NOTA FISCAL N.º 829 SÉRIE 53

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind.Norte Ltda. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 829
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5505 3000 0008 2916 6340 9428

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
415170012526725 17/05/2017 20:11:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
17/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
17/05/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
20:10:02

Duplicata: N 829-1 Venc 16/06/2017 Valor R$ 2.308,49

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.308,49	392,44	0,00	0,00	1.454,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
853,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.308,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NEJ4839	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
980	GRANEL	WM		1.293,600	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000798	Dióxido Carbono Comb Cargas	28111900	060	5102	M3	980,0000	1,4845	1.454,52	2.308,49	392,44	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
MATRÍCULA 3361

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOTE Pedido: 286 CC: 5000 NOTA FISCAL: 829 - 1 ENTRADA

Nro. Lacre: 37

Nro. Lacre: 0

Ord. Abastecimento

EQUIPAMENTO: Nro. 4500286 Cod. 12554 TUBO PORTATIL Cod. 0

RESERVADO AO FISCO

361

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00003030 Data e Hora de Emissão: 23/05/2017 14:26:20 Código de Verificação: 69f34a63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fiscal Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE
CPF CNPJ: 24.597.655/0013-23 Inscrição Municipal: 103620-2
Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 913211727
Município: BELEM UF: PA Email: NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	AES SCC PREVENTIVA BASICA	1	471,28,00	471,28

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 471,28

Valor Total Da Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data da Autorização da Nota Fiscal: 08/04/17
Local da Prestação do Serviço: BELEM-PA
Data da Verificação do ISSQN Informativa para NFSe: 17/08/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM-PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

[illegible] (CMS)

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000053992466000636329647115043714
Data da Operação	13/6/2017 15:41
Código de Barras	23790.02609 97138.000019 29039.379101 2 71900000230849
Valor do pagamento	R$ 2.308,49 (Dois Mil Trezentos e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 829
Autenticação	636329652694731214

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:13

PAGO
13/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB300000539924660006363296471150437l4
Data da Operação	13/6/2017 15:51
Código de Barras	23790.02609 97144.000003 62039.379102 2 71940000200226
Valor do pagamento	R$ 2.002,26 (Dois Mil Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	WHITHE MARTINS NF.5766
Autenticação	636329658699887464

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO 13/06/17

NOTA FISCAL N.º 5766 SÉRIE 36

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

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF PA
8089900 — CEP 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 5766
SÉRIE 36 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5503 6000 0057 6616 6379 9411

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
141517001285274 3 21/05/2017 11:48:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706 | INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DE EMISSÃO: 21/05/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - . | BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 21/05/2017

MUNICÍPIO: Belem | FONE/FAX: (59) 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 11:46:14

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
2.002,26	340,38	0,00	0,00	1.261,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
740,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		OCO1887	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
850	GRANEL	WM		1.122,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
6001010	Oxigenio Liquido Cientific Europe	28044000	000	5102	M3	850,0000	1,4842	1.261,57	2.002,26	340,38	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: | VALOR DO ISSQN:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DUAM EMITIDA A PARTIR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA VINCULADA À CHAVE DE ACESSO 3517053459755500132355036000005766166379941

Rua Lagoa 424

IBAN BRAZIL Bank 60803700 Lado BRASKEM S/A Cidade 0

RESERVADO AO FISCO

23 05 17

Banpará CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363296471 13043714
Data da Operação	13/6/2017 15:40
Código de Barras	23790.02609 97138.000001 53039.379101 2 71900000028263
Valor do pagamento	R$ 282,63 (Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 29608
Autenticação	6363296520580124 64

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:15

PAGO 13/06/17

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 107815
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

4217 0405 4306 3500 0456 5500 1000 1078 1518 1591 0710

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

342170045619707 17/04/2017 16:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256418302

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05430635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ

27457630001575

DATA DE EMISSÃO

17/04/2017

ENDEREÇO

AV CONSELHEIRO FURTADO

847

BAIRRO / DISTRITO

LIMOEIRAL

CEP

60355000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FORTALEZA

3133910303

CE

ISENTO

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000001	16/06/2017	6.150,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR DO FRETE
6.150,00	475,90	0,00	0,00	0,00	6.150,00

VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INST INTEGRADO SAUDAVEL LTDA	2 - TERCEIROS			22134736000155

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		93	256352643

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)	ADL		22,650	9,050

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

25 04 17

NOTA FISCAL N.º 29608 SÉRIE 12

White Martins Gases Inds,Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N. 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
9009900 — CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 29608
SÉRIE 12 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5501 2000 0296 0816 6329 1310

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: 415170012436383 17/05/2017 09:43:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	17/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	(59) 3239-3800	PA		09:42:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Dep/Lote N.: 29608-4 Venc: 14/06/2017 Valor: R$ 282,63

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
282,63	48,04	0,00	0,00	270,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	282,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		NSM2262	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		1,365,000	1,360,500

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40019757	Dioxido Carbono (CO2) 10L	28112210	0/60	5104	KG	4,360	55,1252	240,30	240,30	0,00	0,00	17,00	0,00
40154201	Oxigenio 99,0 Carga Normal	28044000	0/00	5101	UN	1,000	11,5908	11,58	11,58	0,00	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND PAGTO: 28DDR 28 DDI NUM PARC: 1 - ENTRADA 0,00 DATA 16/ TARIFA CARREGAMENTO COD.DOC:50 VT VIA 1 EUROTA VOLUM 2 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

16.05.17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/06/2017



COMP	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000180	5	1.642,38
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000180	5	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE HUM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 12 DE JUNHO DE 20 14

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV. AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700158⑈ 0030001805⑆ 000041685850⑈

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/06/2017

...a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
...one: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
...P: 66055-000

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003220

Data e Hora de Emissão: 26/04/2017 14:10:13

Código de Verificação: c5d7db6e

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 158183-1

Endereço: RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280

Telefone: 91 913269585

Município: BELEM UF: PA

Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Município: BELEM UF: PA

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 32393837

E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
XIM	CONTRATO DE SERV. E MANUT.INSTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE EQUPTOS AGFA E INTECAL	1	11500,00	11.500,00

26 04 17
27 04 17 ✓

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 74,75	R$ 345,00	R$ 0,00	R$ 172,50	R$ 115,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.500,00	5,00%	R$ 575,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data do vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 331900000 - s e produtos Manutencao e reparacao de equipamentos e produtos nno especificados anteriormente

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

Enfª Mara Maia
Coordenação SAOT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363346866161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRUR
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000002208-0
Valor	R$ 13.608,25 (Treze Mil Seiscentos e Oito Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Descrição	ALFEMA NF. 3220/3222 (COMP. 04/2017)
Autenticação	636334871656385000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363355457920312S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 13:00

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00003222

Data e Hora da Emissão: 26/04/2017 15:44:56

Código de Verificação: f798682c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA

CPF/CNPJ: 05.351.445/0001-30 Inscrição Municipal: 158183-1

Endereço: RUA PARIQUIS, Nº003909 - SEGUNDO ANDAR - BAIRRO GUAMA - CEP:66063-280 Telefone: 91 913269585

Município: BELEM UF: PA Email: contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

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

Município: BELEM UF: PA

Inscrição Municipal: 2677821

Telefone: 91 32393938

E-mail: rodrigo.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE DE RAIOS-X PÔRTATIL LOCADO	1	3000,00	3.000,00

PIS (0,0000%)	COFINS (3,0000%)	INSS (11,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 3.000,00	5,00%	R$ 150,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº do Comprovante da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento da DAQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

NOTE: [illegible] e produtos Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente

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

Enfª Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Sem Dor/INDSH

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[B]0000053992466000636334856161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:42
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.033,00 (Dois Mil Trinta e Três Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ELEVADORES OK NF. 5567 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334873574197500

Encerrar Seção | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335498913906250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:17

PAGO
19.06.17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363348661613850000
Data da Operação	19/6/2017 16:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	765
Conta	43451
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 7.961,72 (Sete Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	F CARDOSO NF. 581 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334869511385000

Enviado em terça-feira, 20 de junho de 2017 às 10:27

PAGO
19.06.17

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

.779,57

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001127 Data e Hora de Emissão 05/05/2017 09:28:59 Código de Verificação 72be0c78

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**
CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**
Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640**
Telefone: **91 913230291**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS HOME CARE E ASSISTÊNCIA E REMOÇÕES NO MÊS DE ABRIL /2017
JANDO SANCARIOS
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AGÊNCIA: 111 - BELÉM CENTRO
CONTA CORRENTE: 118(53)

Tributável	Item	Qtde	Unitária R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM REMOÇÕES NO MÊS 04/2017.	1	29559,14	29.559,14

COPIA

05 05 17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/05/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 29.559,14

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 29.559,14	3,84%	R$ 1135,0

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 862240000 - eto os servicServicos de remocao de pacientes, exceto os servicos moveis de atendimento a urgencias
Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636334866161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F F PRODUTOS E SERVICOS DE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9
Valor	R$ 14.779,57 (Quatorze Mil Setecentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	F & F PRODUTOS (AMBULÂNCIA) NF.1127 COMP.04/2017
Autenticação	636334869760916250

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000581**

Data e Hora de Emissão: **22/04/2017 11:57:27**

Código de Verificação: **01292eda**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F CARDOSO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **04.949.905/0001-63** Inscrição Municipal: **015414-8**

Endereço: **RUA ALM BARROSO, Nº000750 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020** Telefone: **91 913202134**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fcardoso@fcardoso-online.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017 CONFORME O CONTRATO DE LOCAÇÃO [illegible] EQUIPAMENTOS: 4 MAQUINAS DE FABRICAÇÃO FRESENIUS MEDICAL CARE BLUESTAR LANO: MAQUINAS MODELO AQUA UNO CARTUCHO 110 V.

010 11120

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE HEMODIALISE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017	1	8350,00	8.350,00

[illegible] - 385,28

Liq 7961,73

000581

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 54,28	R$ 250,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 83,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.350,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.350,00	5,00%	R$ 417,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 829979902 - os principalmOutras atividades de serviços prestados principalmente as empresas não especificadas anteriormente

Serviço: 1002 - Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores mobiliários e contratos quaisquer.

Solange Ernesto Antonelli
Secretaria Municipal de Finanças
CORENIPA 60340

HJB - LANÇADO
22/04/17
26/04/17

Lana 26.04.17

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 00867.807653 00004.345179 2 71670000796172

Recibo de Entrega

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
F CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63

Agência / Código do Beneficiário: 00765-X / 4345-1

Pagador/CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75

Nosso-Número: 79360008678-8

Data do Vencimento	Nr Documento	Espécie	Moeda	Valor do Documento
22/05/2017	NFSE-581	DM	R$	7.961,72

Reconhecemos o boleto com essas características. | Assinatura | Data da Entrega | Nome

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

---

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 00867.807653 00004.345179 2 71670000796172

Recibo do Pagador

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Nosso-Número	Nr Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
79360008678-8	NFSE-581	22/05/2017	7.961,72	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63
AV ALMIRANTE BARROSO, 750 - BELEM/PA - 66093-020

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

Agência / Código do Beneficiário: 00765-X / 4345-1

Data Processamento: 22/04/2017

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário
Não Protestar
REF. NFSE- 581

Espécie DOC: DM

Data do Documento: 22/04/2017

Aceite: N

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00197.93801 00867.807653 00004.345179 2 71670000796172

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

Data de Vencimento: 22/05/2017

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço
F CARDOSO & CIA LTDA - CNPJ: 04.949.905/0001-63
AV ALMIRANTE BARROSO, 750 - BELEM/PA - 66093-020

Agência / Código do Beneficiário: 00765-X / 4345-1

Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
22/04/2017	NFSE-581	DM	N	22/04/2017

Nosso-Número: 79360008678-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17 / 19	R$		

(=) Valor do Documento: 7.961,72

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
NÃO Protestar
REF. NFSE- 581

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

* cancelado

Prefeitura do Município de Belem

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	5567
Data e Hora da Emissão	08/05/2017 05:01:57
Código de Verificação	1d65dad5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 04.615.816/0001-28 Inscrição Municipal: 1551408
Endereço: TRAVESSA CURUZU, 2005 - BAIRRO MARCO - CEP 66093-802
Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: CONEGO: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, BAIRRO: UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: BELEM E-mail: hellenanne2@hotmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: CONTRATO DE SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVACOMPETENCIA: 4/2017CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$0,00 (5%) FONTE: IBPT.

FAIBUTÁVEL	ITEM	QTDE	UNITÁRIO R$	TOTAL R$
SIM	Contrato de Serviços Prestados de Manutencao Preventiva e Corretiva	1	2.140,00	2.140,00

PIS(0.00%):	COFINS(0.00%):	INSS(0.00%):	IR(0.00%):	CSLL(0.00%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.140,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.140,00	5,00%	R$ 107,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Desenvolvido por NeoDist (www.neogrid.com)



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 3 / 4

2017

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 19/06/2017

2017

a: Canego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
te: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
P: 66055-000

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000036334866151385000
Data da Operação	19/6/2017 16:37
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	6527
Conta	246802
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 10.323,50 (Dez Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOSENIR TEIXEIRA RECIBO 1861 (COMP.04/2017)
Autenticação	6363348706218537S0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363354988139062S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:20

PAGO
19/06/17

JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA (11) 9 9185.6691 jt@jteixeira.com.br www.jteixeira.com.br	**RECIBO** Nº 1861 Rua Estuário, 519 04645-100 São Paulo/SP CNPJ 02.430.626/0001-63 Inscrição Municipal 2.686.839-3 Prestação de serviços de advocacia Data: 30.04.2017

Destinatário

Cliente: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hospital Jean Bitar

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal CEP: 66055-000

Município: Belem Estado: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscr. Estadual

CCM: 1 8 - 01033310

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO R$
Prestação de serviços jurídicos mensais, conforme contrato.	11.000,00
Retenções: IRRF 1,5% = R$ 165,00 CSLL 1% = R$ 110,00 PIS 0,65% = R$ 71,50 4.511,50 COFINS 3% = R$ 330,00, Total: R$ 676,50 - Líquido: R$ 10.323,50 Depósito: Itaú, ag. 6527, c/c 24.680-2 Pessoa jurídica de profissão regulamentada dispensada da emissão de nota fiscal em razão do previsto na Lei 13.701/03 do município de São Paulo.	
TOTAL	11.000,00

Recebi (emos) de JOSENIR TEIXEIRA ADVOCACIA os serviços constantes neste recibo.

São Paulo, de de 2017. Nº

CONF 04 2017

01 05 17

CONTROLE
CENTRO DE DIAGNÓSTICOS

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA

CNPJ: 07.514.579/0005-83

Planilha de Exames Laboratoriais – CH Jean Bitar

Resultado referente ao período de 23/03 a 22/04. Exames laudados pelo Sistema Avantix.

Competência: Abril - 2017

Exames	Quantitativo	
ANATOMIA PATOLOGICA	0	
BIOQUIMICA	10062	
GASOMETRIA	531	
HEMATOLOGIA	2663	
HORMONIO	996	
IMUNOLOGIA + SOROLOGIA	215	
LIQUOR	13	
MICROBIOLOGIA	356	
PARASITOLOGIA	84	
URINA	256	Faturado
TOTAL CONTRATUAL (10.000 + 10%)	11000	R$ 95.000,00
TOTAL DE EXAMES EXCEDENTES	4176	R$ 37.548,00
TOTAL GERAL	15176	R$ 132.548,00

TOTAL DE EXAMES INTERNOS	10894
TOTAL DE EXAMES EXTERNOS	4282
EXAMES TOTAIS	15176

Dr. Orlando Paixão Cunha
Coordenador Lab. CDControle
CH. J. Bitar
CRBM 533

Orlando Paixão Cunha
CRBM - 533
Biomédico Coordenador/RT
CDControle CH Jean Bitar
(91) 991722280
(91) 3239-3941
Skype: Orlando P_Cunha

INDSH
Instituto Nacional de Diagnóstico Avançado Brasil e Humano
RESPEITO À VIDA

Secretaria de Saúde Pública
GOVERNO DO PARÁ
www.pa.gov.br

Banpará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome BOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.606.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

A Transação autenticado pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IE3000005399246600063833486616385000
Data da Operação	19/6/2017 16:41

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	1826
Conta	12317
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 124.430,08 (Cento e Vinte e Quatro Mil Quatrocentos e Trinta Reais e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LABORATÓRIO MADRE REGINA NF. 5/6 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334872604041250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6353354989135006250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:18

PAGO
19/06/17

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-73
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000053992466000636334866161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	526657
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.476,31 (Vinte e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAVANDERIA RIO NF. 1773 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334870382947590

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363334980913906250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:24

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00001773 Data e Hora de Emissão: 27/04/2017 15:35:25 Código de Verificação: ac2748bf

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAVANDERIA RIO LTDA ME
CPF/CNPJ: 04.730.453/0001-24 Inscrição Municipal: 051335-6
Endereço: RUA MARIANO, Nº000005 - BAIRRO CASTANHEIRA - CEP:66645-415 Telefone: 91 913212907
Município: BELEM UF: PA E-mail: anthunes@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE LAVAGEM 3 KG	8549,1	2,98,00	25.476,31

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA [illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.476,31

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 25.476,31	5,00%	R$ 1273,81

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 960170102 - Lavanderias
Serviço: 1410 - Tinturaria e lavanderia

Banpará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 292.636.545-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

› **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000053992466000636334866161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:41

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3681
Conta	130004646
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 10.323,50 (Dez Mil Trezentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	MEDIN NF. 538 (COMP. 04/2017)
Autenticação	636334872851385000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6505

Sessão: 6363354989139062508 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:17

PAGO
19/06/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÓNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00000538
Data e Hora da Emissão: 02/05/2017 16:41:45
Código de Verificação: LW8I-L9PQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 09.152.620/0001-46 Inscrição Municipal: 2.092.017-2
Nome/Razão Social: MEDIN LTDA
Endereço: AV QUEIROZ FILHO 1700, LETRA C APT 405 - VILA LEOPOLDINA - CEP: 05319-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.630/0016-76 Inscrição Municipal: ----
Endereço: R Cônego Jerônimo Pimentel - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS DEL 3 ABRIL 2017

[illegible]

02 05 17 ✓

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
-	165,00	110,00	330,00	71,50

Código de Serviço:
04111 - Medicina e biomedicina (sociedade de profissionais).

[illegible]	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	11.000,00	-	-	0,00

[illegible]	[illegible]	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com recepção na Lei nº 14.097/2005. (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito. (3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 16.701/2003.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636334866161385000
Data da Operação	19/6/2017 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	3183
Conta	243207
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.500,00 (Dois Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	NPG CONSULTORIA NF. 204 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334869258103750

Emitido em terça-feira, 20 de junho de 2017 às 10:31

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota: 00000204 Data e Hora da Emissão: 26/04/2017 17:01:37 Código de Verificação: d1b09832

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NPG CONSULTORIA E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA**
CPF/CNPJ: **11.673.401/0001-29** Inscrição Municipal : **186457-0**
Endereço: **AVENIDA VINTE E CINCO DE SETEMBRO, Nº001149 - SALA 202 ANEXO - BAIRRO MARCO - CEP:66093-005**
Telefone: **91 918119852**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Email: **contato@omnitechne.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
Sim	CONSULTORIA	1	2500,00	2.500,00

0003206

26 04 17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 03/05/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.500,00**	**2,00%**	**R$ 50,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM,PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTAVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 6204000000 - 62 Consultoria em tecnologia da informacao
Serviço: 0100 - Assessoria e consultoria em informatica.

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363348661613850O0
Data da Operação	19/6/2017 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	550779
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.197,11 (Nove Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Onze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	NUCLEAR CENTER NF. 3327 (COMP. 04/2017)
Autenticação	636334871963103750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6369354989139062500 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:18

BANCO
19/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636334866151385000
Data da Operação	19/6/2017 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7
Valor	R$ 10.342,74 (Dez Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA NF. 2928 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334871290760000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335545792031250 ás | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 13:01

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00003327
Data e Hora da Emissão	08/05/2017 12:36:09
Código de Verificação	e017e1ed

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: NUCLEAR CENTER CLINICA DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS LTDA

CPF/CNPJ: 10.913.454/0001-07 Inscrição Municipal: 181227-8

Endereço: ESTRADA MAURITI, Nº002159 - BAIRRO MARCO - CEP:66087-680 Telefone: 91 913245339

Município: BELEM UF: PA Email: elizondo.master@globo.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
Sim	EXAMES EM MEDICINA NUCLEAR	1	9799,80	9.799,80

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 63,70	R$ 293,99	R$ 0,00	R$ 147,00	R$ 98,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.799,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.799,80	3,00%	R$ 293,99

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTAVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

OBS: 08/05/2017 - 1 un de radiofarmaco de diagnostico por imagem com uso de radiacao ionizante, exceto tomografia

Serviço: 0422 - Medicina clínica, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Esta página criada Coordenação SAGT Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363348661613850000
Data da Operação	19/6/2017 16:31
Código de Barras	34191.09008 00229.260260 20015.890005 2 71950000797725
Valor do pagamento	R$ 7.977,25 (Sete Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/06/2017
Descrição	PLANISA NF.15644 (COMP.04/2017)
Autenticação	6363348667474787S0

- Emitido na terça-feira, 20 de junho de 2017 às 10:33

PAGO
19/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002928
Data e Hora da Emissão	25/04/2017 14:55:36
Código de Verificação	3cccb653

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**
CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**
Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
NUTRIÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	1	11020,50	11.020,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,63	R$ 330,62	R$ 0,00	R$ 165,31	R$ 110,21

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.020,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.020,50	3,00%	R$ 330,61

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8650002/00 - Atividades de profissionais da nutrição
Serviço: 0410 - Nutrição.

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 27-04 HORA 16:10
Linikue Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR

30/04/17

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e: 00015644

Data e Hora da Emissão: 28/04/2017 11:36:30

Código de Verificação: CJ2Q-E4NQ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 58.021.709/0001-17 Inscrição Municipal: 3.629.476-0

Razão Social: PLANISA PLANEJAMENTO E ORG. DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA

Endereço: AV PAULISTA 00509, 11 ANDAR CONJ 1703/17 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01311-000

Município: São Paulo UF: SP

Planisa

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: —

Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66060-000

Município: Belém UF: PA E-mail: giovanni.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIARIO DE SERVIÇOS

Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.500,00

Valor Total	BSS (R$)	ORL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
8.500,00	127,50	85,00	295,00	96,95

Código do Serviço: 00319 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Alíquota	Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Valor do ISSQN
5,00%	8.500,00	0,00%	425,00	0,00

Município da Prestação: São Paulo

OUTRAS INFORMAÇÕES

Optante pelo Simples Nacional - Não Incentivador Cultural - Não Recolhe ISS - Não Recolhe PIS e COFINS

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	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.626.145-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.850/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363248861613850000
Data da Operação	19/6/2017 16:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1514
Conta	31917
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.397,80 (Vinte e Um Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PLENITUDE NF. 34/35 (COMP. 04/2017)
Autenticação	636334872269666250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 9605

Sessão: 636335498913800250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:18

PAGO
19/06/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
34

Data e Hora da Emissão	02/05/2017 10:41:36	Competência	2/5/2017	Código de Verificação	239941409
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA				
CNPJ/CPF	83.323.236/0001-85	Inscrição Municipal	66511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B ,341 - CIDADE NOVA CEP: 67130-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3348-1439	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.463.830/0015-79	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SPLITS E CHILER CONFORME O CONTRATO NO PERIODO DE 01/04/147 À 30/04/17.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	97,50	COFINS (R$)	450,00	IR (R$)	225,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	150,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	15.000,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	15.000,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	922,50	0-Nenhum	Base de Cálculo	15.000,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	14.077,50	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	750,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
35

Data e Hora da Emissão	02/05/2017 10:43:59	Competência	2/5/2017	Código de Verificação	569628291
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	BELEM - PA

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME				
Nome Fantasia	PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA				
CNPJ/CPF	83.323.236/0001-65	Inscrição Municipal	56511	Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	TRAVESSA WE-15-B, 541 - CIDADE NOVA CEP: 67130-430				
Complemento	CIDADE NOVA 2	Telefone	(91)3348-1439	e-mail	tecnicaplenitude@gmail.com

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				
CNPJ/CPF	23.452.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,0 - UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento		Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES , CONFORME O CONTRATO NO PERIODO DE 01/04/17 A 30/04/17.

Código do Serviço / Atividade

14.01 / 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS (R$)	50,70	COFINS (R$)	234,00	IR (R$)	117,00	INSS (R$)		CSLL (R$)	78,00

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	7.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	7.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	479,70	0-Nenhum	Base de Cálculo	7.800,00
(-) 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$	7.320,30	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	390,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://ANANINDEUA.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636334866161385000
Data da Operação	19/6/2017 16:36

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO BRADESCO S.A.
Agência	984
Conta	127248
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.128,75 (Três Mil Cento e Vinte e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PRESERVE NF. 1683 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334869980447500

Emitido em Terça-feira, 20 de junho de 2017 às 10:26

PAGO
19/06/17

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I5700000539924660060363348661613850000
Data da Operação	19/6/2017 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	1184
Conta	201006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 70.444,03 (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SERVICO DE HEMATOLOGIA NF. 2302 (COMP.04/2017)
Autenticação	636334870950135000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6603

Sessão: 6363354989139062500 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 10:19

PAGO
19/06/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e 2302

Data e Hora da Emissão	15/05/2017 10:12:25	Competência	15/5/2017	Código de Verificação	564882772
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 BOCAIUVA, 695 - VILA SEIXAS CEP: 14020-005				
Complemento:		Telefone:	00193259221	e-mail:	

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU				
CNPJ/CPF	22.433.880/0013-13	Inscrição Municipal		Município	BELEM - PA
Endereço e CEP	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 513 - UMARIZAL CEP: 66053-050				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS HOSPITALARES EM HEMOTERAPIA
Conforme Lei 12.741/2012
Valor Aproximado dos Tributos R$ 4.782,72 (5,65%)

Referente: 04/2017

Código do Serviço / Atividade

4.19 / 04.19.01 / 00041901 - BANCOS DE SANGUE

Detalhamento Específico da Construção Civil

15 05 17

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$	84.650,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	84.650,00
(-) 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	84.650,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	84.650,00	Incentivador Cultura 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	1.693,00

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.gmfec.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Serviço prestado 15/05/17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.549-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004163585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[illegible]
Data da Operação	19/6/2017 16:31
Código de Barras	03399.42664.92800.000009.05006.701014.3.71950001421600
Valor do pagamento	R$ 14.216,00 (Quatorze Mil Duzentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	19/06/2017
Descrição	S.L.ENGENHARIA NF.5016 (COMP.04/2017)
Autenticação	[illegible]

Emitido em terça-feira, 20 de junho de 2017 [illegible]

PAGO
19/06/17

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

00005016
Data e Hora de Emissão
12/04/2017 19:00:50
Código de Verificação
UHF3-BQEY

PRESTADOR DE SERVIÇOS

[illegible] 297.881-7
[illegible] ENFERMARIA HOSPITALAR LTDA
[illegible] RUA TONE GIRASOL [illegible] - PAIA - CEP [illegible]
[illegible] Recife [illegible] PE [illegible] nfs@[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS

[illegible] INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
[illegible]
[illegible] PARASTEL [illegible] - CMAPSCAL - CEP [illegible]
[illegible] Belém [illegible] PA [illegible] SELMA@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 16.731,02

[illegible] - SERVIÇOS DE ENGENHARIA
[illegible] - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0,00	0,00	16.731,02	5,00%	836,55	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]
[illegible] Tomador de Serviços
[illegible]
[illegible]

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

Número da Nota: 00005159
Data e Hora da Emissão: 12/05/2017 16:23:38
Código de Verificação: b708c77a

PRESTADOR DE SERVIÇOS
[illegible]
Telefone: 91 912942850
[illegible]

TOMADOR DE SERVIÇOS
[illegible]
Telefone: 91 1136735[illegible]
[illegible]

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
[illegible]

		Qtde	Unidade	Valor
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
R$ 0,00	R$ [illegible]	5,75%	R$ 100,00

[illegible]

Belém, 16/05/17
Juliana Oliveira
Analista de RH
INDSH - CHJB

COMPLEMENTO | 2017.

12/05/2017 15:2[illegible]

Preserve
Gestão Ambiental

PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA - EPP

Tv. Seg. Trav. Colonia Marupaúba, s/nº, Zona Rural, Tomé-Açu/PA
CEP: 68.690-000 - Fone: (91) 3727-1268

CNPJ: 00.332.662/0001-07 - Inscrição Est.: 15.769.332-7 - Inscrição Municipal: 22.183

Nota Fiscal de Serviços
SÉRIE "A"

001883

Imposto Sobre Serviços

Data: 26 de Abril de 2017

Cliente: [illegible] Social e Humano (Hambitar)

Endereço: [illegible] 459

Município: [illegible] Estado: Pará

CNPJ: [illegible] Insc. Estadual:

Natureza de Operação: [illegible] Cond. Pagto.:

Quant.	Unid.	Discriminação dos Serviços	P. Unit.	Preço Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2,70	3.993,30
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		
		[illegible]		

Valor dos Serviços R$ 3.993,30

R$ —

Total desta Nota R$ 3.993,30

[illegible] PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA - EPP
[illegible] NOTA FISCAL Série "A"

001883

de de

Assinatura

409

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/06/2017

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053993456000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:36
Código de Barras	03399.58886 40900.000007 00266.101013 8 71970000153750
Valor do pagamento	R$ 1.537,50 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	ADRIELSON F. PINHEIRO NF.3696
Autenticação	6363357334332B1250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 6363356724020312S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:56

PAGO
20/06/17

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

RUA TRAVESSA CHILE, 120 - - CIDADE JARDIM, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83035200 - Fone/Fax: 4135881086

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.696
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0513 5597 8200 0145 5500 1600 0036 9610 5640 3479

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: 141170073888899 - 19/05/2017 16:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9056063363 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: | CNPJ: 13.559.782/0001-45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP JEAN BITTAR)		23.453.830/0015-75	19/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	19/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA/ENTRADA**
Belem	9132938003813 / PA /		16:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,60

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	3.075,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MANN	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			220,000	220,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48	SC CIA HAMBURGUESA C/ CORTIÇO	90321090	040	5102	UN	1.500,0000	1,5500	2.325,00					
62	NAB. LIQUIDO CRISTOFIX COM DIFLUCANAN 100ML	90321090	040	5102	UN	100,0000	4,7500	750,60					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19/5 HORA 17:00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INCBSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

empresa com a embalagem do produto - [illegible]

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636335719333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:34
Código de Barras	23791.39609 91371.420018 63005.920507 8 71970000072848
Valor do pagamento	R$ 728,48 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	BIONARKET NF. 5056 PARC. 1/2
Autenticação	63633573261765625O

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:57

PAGO 20/06/17

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - EMISSÃO: 22/05/2017 - VALOR TOTAL R$ 1.456,96

Alex Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22/05/17	

NF-e
Nº: 5056
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA 9132051700
67.013.680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5056
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0503 3296 9800 0181 5500 1000 0050 5617 1703 0279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado	415170012863125 22/05/2017 08:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL NA SUBSTITUTA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75		22-05-2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	22-05-2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(323) 93800-3938	PA	2-Isento		08:01:34

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005056-01	21-06-2017	725,48	005056-02	01-07-2017	721,48	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.456,96	247,68	0,00	0,00	1.456,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vol				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004410	DUTERO GUIA ENDOTRAQUEAL C/ ENCHIMENTO ATÓXICO - 8,0	39079910	000	5102	UN	4,0000	215,2000	861,20	861,20	146,40	0,00	17,00	0,00
004410	PAPEL GRAU CIRURGICO TYVEK - 150MM X 70M TYMAX	56031210	000	5102	RL	2,0000	297,8800	595,76	595,76	101,28	0,00	17,00	0,00

Alex Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/5/17 HORA 10:36 HCS

TELMA COSTA
SETOR FISCAL
HOSPITAL JEAN BITAR
22/05/17

DADOS ADICIONAIS

Documento gerado pelo Aplicativo Emissor - www.nfe.fazenda.gov.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
APOIO MATERIAL DE USO CIRURGICO - VALOR DE COMPRA R$ 1.456,96 - DE ACORDO A LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 464,71 (Dec. do Consumidor) - TA-231/2012	23 05 17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	08000005399246600063633572933312S000
Data da Operação	20/6/2017 16:32
Código de Barras	23793.05507 90000.854167 58002.100202 6 71970000051686
Valor do pagamento	R$ 516,86 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	CENTRAL DE MEDICAMENTO (COM) NF. 4106
Autenticação	636335731093281250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:58

PAGO
20/06/17

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Ch:8541641

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAIDA 1

Nº 000.004.106
SERIE 1
FOLHA 1/1

1517 0521 8950 2000 0148 5500 1000 0041 0610 1322 3086

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

Prot.: 415170012876850 Data/Hora: 22/05/2017 09:43:00

VENDA ADO TERCEIROS

154771432

21.895.020/0001-48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

21.453.830/0015-75

22/05/2017

R CONEGO JERONEMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO

UMARIZAL

66055-000

22/05/2017

BELEM

9132933600

PA

09:42:37

ANTIGA

[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	516,86

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

FAVOR [illegible] ACEITAR [illegible]

PERECÍVEL

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONV. 118/11, 162/94 E 140/01. ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME. ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 BIONEXO 45830920

RESERVADO AO FISCO

23 05 17 Fabiol

Alan Andrade
Almoxarifado
Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/05/17 HORA 10:00 hrs

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/05/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	3B3000005399246600063633572933312500O
Data da Operação	20/6/2017 16:31
Código de Barras	23793.05507 90000.854175 14002.100205 2 71970000222000
Valor do pagamento	R$ 2.220,00 (Dois Mil Duzentos e Vinte Reais)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	CENTRAL DE MEDICAMENTO (CDM) NF. 4109 PARC. 1/2
Autenticação	636335730798750000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 18:02

PAGO
20/06/17

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
CIDADE
ANANINDEUA - PA
CEP: 67113-100
FONE: 81[illegible]

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.004.109
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1517 0531 8950 2000 0148 5500 1000 0041 0910 7133 1668

Ch:8541896

Prot.: 41517001293092[illegible] Data/Hora: 22/05/2017 16:13:00

[illegible]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

[illegible]

BELÉM

[illegible]

0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - Emitente

1				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 24/05 HORA 16:00 ARS

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CONV. 118/11, 162/94 E 140/01, ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME ESPECIAL N. 109 DE 02 DE JUNHO DE 2015 BIONEXO 45882010

24 05 17 Fabio

24/05/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-73
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636335680980937500
Data da Operação	20/6/2017 15:22

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	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 931,00 (Novecentos e Trinta e Um Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF. 9935
Autenticação	636335689095156250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:56

PAGO
20/06/17

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 23/05/17 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | Valor Total: 931,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

23.05.17

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

NF-e
Nº: 000.009.935
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)98037-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.009.935
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0099 3510 0079 4807

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. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170012997851 23/05/2017 09:47:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
23/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO / UNIDADE FEDERAÇÃO
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009935	931,00	0,00	931,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00993500	22/06/2017	931,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	931,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,21	931,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VALOR APROX. TRIBUTO
[illegible]	ARROZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACUCAR CRISTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	AVEIA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BETERRABA KP	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHUCHU	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COENTRO/SA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHEIRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHEIRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CHEIRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ELETRICIDADE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	INSUMOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GRAOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FEIJAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FARINHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEL CRISTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAXIMO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MASSA PIMA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MASSA REGINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MEL CRISTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MILHO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23.17 HORA 12:40 HRS

24 05 17 Folha

Conferido
24/05/17

DATA/HORA DA IMPRESSÃO

Desenvolvido por Ubiquar Tecnologia - www.ubiquar.com.br

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.626.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363357293331250000
Data da Operação	20/6/2017 16:39
Código de Barras	23792.19500 91371.450155 82000.725406 1 71980000140300
Valor do pagamento	R$ 1.403,00 (Um Mil Quatrocentos e Três Reais)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	CLEAN PACK NF.1498
Autenticação	636335735457968750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:52

20/06/17

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1

Nº 000.001.498
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0014 9817 0623 0195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas c/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013288928 - 25/05/2017 14:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	25/05/2017
EDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	25/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	32393800	PA		14:03

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1a	MARMITA ALUMINIO 3 LIVRES C/100 Total aproximado de tributos (Lei nº 12.741/2012)	8.0000	0102	5102	CTE	23,0000	61,0000	1.403,00			0,00		0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/05 HORA 18:00 hrs

25/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	25 05 17

9	PAPEL FILME PVC 28X300 - ROLO	714	-	FITA FILME 28X300 MT - GUARUFILME - GUARUFILME	ROLO	CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELE - EPP	null	Fornecedores não atingem faturamento mínimo	R$ 18,0000	5 Rolo	R$ 90,0000	Rodrigo Frohlich 24/04/2017 15:54
10	SACO	1119	-	SACO PLAST	PACOTE COM	CLEAN & PACK	null	-	R$	10 Pacote	R$	Rodrigo

Banpará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | GDA | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome: [illegible]

CPF: [illegible]

Empresa: [illegible]

CNPJ: [illegible]

Agência: [illegible]

Conta: [illegible]

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento do Ponto de Operação

Agência	[illegible]
Conta	[illegible]
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[illegible]
Data da Operação	20/6/2017 16:30
Código de Barras	[illegible]
Valor do pagamento	[illegible] (Um Mil Cento e Noventa Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	[illegible]
Descrição	[illegible]
Autenticação	[illegible]

Encerrar Sessão | Versão para impressão

[illegible]

Sessão: [illegible] | Data: [illegible], 20 de junho de 2017 | Hora: 17:57

transol

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR. [illegible] SACRAMENTA
[illegible] - PA
FONE: [illegible]

DANFE

[illegible]

1

000.108.041
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1517 0510 4893 6800 0119 5500 1000 1089 4117 9705 9621

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

[illegible] MERCADORIA DE TERCEIROS

[illegible] 415170012871066 22/05/2017 09:06:20

[illegible]

CNPJ: 10.489.368/0001-19

[illegible] NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 22/05/2017

[illegible] JERONIMO PIMENTEL

[illegible] MARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 22 MAIO 2017

[illegible] PA [illegible] 19117239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

[illegible] 1.190,31

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL DOS PRODUTOS
1.190,31	202,35	0,00	0,00		1.190,31

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,38	1.190,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	1-DESTINAT.			

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

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

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

24/05/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	EDUARDO CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.345-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	[illegible]/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:37
Código de Barras	00190.00009 01918.302009 00077.081172 1 71980000032240
Valor do pagamento	R$ 322,40 (Trezentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	DICASA NF.351755
Autenticação	636335734499843750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 200 6805

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:54

PAGO
20/06/17

di casa

DANTE





Ana Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Brasileiro JEAN SITAR
UNESP

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

CARD

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

Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	202.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	22.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063633558O980937500
Data da Operação	20/6/2017 15:22

Dados da Origem

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

Dados do Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1685
Conta	7195010
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 32.021,62 (Trinta e Dois Mil Vinte e Um Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	DIMAGEM NF. 59880/59882 (COMP. 04/2017)
Autenticação	6363356895818750O0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363356724020312S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:56

PAGO
20/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00059880**
Data e Hora de Emissão	**10/05/2017 16:30:05**
Código de Verificação	**4314e9ee**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **04.885.398/0001-41** Inscrição Municipal: **067999-2**
Endereço: **RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240** Telefone: **91 913202180**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **fiscal@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável $IN	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS	1	21520,00	21.520,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 139,88	R$ 645,60	R$ 0,00	R$ 322,80	R$ 215,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 21.520,00	3,00%	R$ 645,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência de Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640205OO - uso de radiadores de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

10 05 17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00059882
Data e Hora de Emissão	10/05/2017 16:32:30
Código de Verificação	67c3076d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: DIAGNOSTICO POR IMAGENS LTDA
CPF/CNPJ: 04.885.398/0001-41 Inscrição Municipal: 067999-2
Endereço: RUA GENMO DEODORO, Nº000174 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-240 Telefone: 91 913202180
Município: BELEM UF: PA Email: fiscal@astec.ent.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIN	EXAMES MÉDICOS DIVERSOS	1	12600,00	12.600,00

IR - 189,00
100 - 325,40
Liq. 11.825,10
Torc - 20.20 - 0101180
Pedro - 2400 - 0101170

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 81,90	R$ 378,00	R$ 0,00	R$ 189,00	R$ 126,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 12.600,00	3,00%	R$ 378,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640202[illegible] - Atividades de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
Serviço: 0402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres

10 05 17 ✓

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	290.535.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	03.400.030/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:37
Código de Barras	23792.96003 20000.000236 58015.569807 2 71980000226250
Valor do pagamento	R$ 2.262,50 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	EXATA NORTE NF.31296 PARC. 1/2
Autenticação	636335734100312500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6005

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:54

PAGO
20/06/17

DANFE

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

[illegible] 2556 - MARCO
[illegible] BELÉM - PA
FONE: 3277-1103

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

000.031.296
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

1517 0509 1379 3400 0144 5500 1000 0312 0610 [illegible]

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

[illegible] NO ESTADO

[illegible] 41517001298757 8 23/05/2017 08:34:01

[illegible] 5.265.998-6

[illegible] 09.137.934/0001-44

[illegible] DESENVOL SOCIAL E HUMANO (INDSH) (17[illegible]) 23.453.830/0015-75 23.05.[illegible]

[illegible] FRONTIMO PIMENTEL, 547 UMARIZAL 66035-000 23.05.[illegible]

[illegible] PA 3239-3800 08:34:0[illegible]

[illegible] 2.262,50 | 30587 07/07/2017 2.262,50

[illegible] 769,75 0,00 0,00 [illegible] 4.525,00

0,00 0,00 0,00 0,00 4.525,00

[illegible] TRANSPORTADOR

[illegible] REMITENTE

CAIXA 2 1,000 1,000

Linikuez Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN SITAR

ALMOXARIFADO
Aux. Recebedor
Centro Hospital JEAN SITAR
DIA 2 HORA 9:[illegible]

24 05 17 Fabiola

[illegible]

RENOVADO AO FISCO

Telma Conceição
[illegible]
24/05/17

Banpará CARD

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

› Reemissão de Comprovante
Nome: [illegible] ANTONELLI (Master)
CPF: [illegible]
Empresa: [illegible] NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E [illegible]
CNPJ: [illegible]
Agência: [illegible]
Conta: [illegible]

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004160585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000053982466000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:38
Código de Barras	03399.65089 01400.000004 42887.601013 2 71980000013910
Valor do pagamento	R$ 139,10 (Cento e Trinta e Nove Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF. 464059
Autenticação	536335735145937500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› [illegible]

Sessão: 636335972462231260 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:53





Dolmar
VOCE

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DESTINATÁRIO REMETENTE

[illegible] INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		22.483.830/0015-76	22/06/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N. 543	UMARIZAL	66.066-000	
BELEM	2225-2500 PA	IBENTC	10:10:25

CÁLCULO DO IMPOSTO

139,10	33,65	0,00	0,00	139,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,10

TRANSPORTADOR, VOLUMES TRANSPORTADOS

				0
			0,000	0,000

TÍTULOS

[illegible]					

DADOS DO PRODUTO

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

00100.012.007-0	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

RECIBO

Nº 04

RECIBO
Recebi do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, a importância de *R$ 405,33 (quatrocentos e cinco reias e trinta e três centavos)*, relativo ao perido descritoabaixo.

SERVICO DE TAXI	
Inicio: 12/ 06 / 17 /	Término : 19 / 06 /17

IDENTIFICACÃO DO PRESTADOR DE SERVICO
Nome: JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Profissão: TAXISTA
CPF: 300.724.922-87

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF: 300.724.922-87

NF-e
Nº 000013515
SÉRIE 001

VOLGEN HOSPITALAR LTDA. ME
AV. CARLOS RENAUX, 421 - VITÓRIA -
CEP: 30.770-715 - BELO
HORIZONTE - MG
TEL: (31)3441-8360

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000013515 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

3117 0514 2293 3700 0186 5500 1000 0135 1510 0013 4196

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

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR | 31172505341471 25/05/2017 07:59:21

06183301400532

14.229.337/0001-80

000757-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN | 23.453.830/0015-75 | 24/05/2017

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 | UMARIZAL | 66055-000 | 24/05/2017

BELÉM | (91)3259-3800 | PA | 07:59:17

0,00	0,00	0,00	144,20		2.990,00
0,00	0,00	0,00	0,00		2.990,00

JAMEF TRANSPORTES LTDA | DEST REM | 23.147.617/0001-41

RUA DR JOSE AMERICO DE ALMEIDA, BAIRRO | CONTAGEM | MG

1 VOLUME

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

04/06/17

DADOS ADICIONAIS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

+ Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CAPNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	[illegible]
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	[illegible]
Agência	0015
Conta	[illegible]

+ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168595
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000053992466000836332608080937500
Data da Operação	20/6/2017 15:19
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	4995
Conta	63326
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.385,00 (Nove Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAGE & RABELO NF. 50 COMP. 04/2017
Autenticação	636335887262656250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

+ SAC: 0800 205 6505

Sessão: 636335872402631250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:58

PAGO
[illegible]

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000050**

Data e Hora de Emissão: **19/06/2017 17:35:55**

Código de Verificação: **c0271b81**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**

CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**

Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **FINANCEIRO.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS	1	10000,00	10.000,00

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$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630501 01 - Unidade de atenção médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

Serviço: 0400 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	20.402.630/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI0000053992466000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:35
Código de Barras	34191.09008 12702.191646 30412.450006 3 71970000222234
Valor do pagamento	R$ 2.222,34 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	MERCURIO NF. 64708
Autenticação	636335733170000000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363356724020031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:56

PAGO
20/06/17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercurio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Insc.Estadual: 15.300.796.2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.030-025 - Levilândia - 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 000.064.708
SÉRIE: 10
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0611 8317 8500 0160 5501 0000 0647 0810 0186 1350

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

VENDA

415170019987663 01/06/2017 05:06:44

153007982

11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.630/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 01/06/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL		66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/06/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA		HORA DA SAÍDA: 05:10:54

FATURA DUPLICATA
4708-1 21/06/17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,34	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	UF	CNPJ/CPF
MERCURIO ALIMENTOS S.A	0-Emitente	NST6350	PA	11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 16 VER. INF. COMP	ESPÉCIE: VER. INF. COMP	MARCA:	PESO BRUTO: 292,962	PESO LÍQUIDO: 282,795

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
11	COXAO DURO RESF 3 CX	02013000	040	5101	KG	52,035	13,80	718,08	0,00	0,00	0
165	BUCHO CONG 1 CX	05040011	040	5101	KG	14,760	10,50	154,98	0,00	0,00	0
1282	COXA S. COXA IND M FRANGO 18.0 7 CX	02071400	060	5405	KG	126,000	4,83	608,58	0,00	0,00	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 5 CX	02071400	060	5405	KG	90,000	8,23	740,70	0,00	0,00	0

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Conselho Diretor JEAN SITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06/2017

HJB - LANÇADO
DIA 01/06/2017

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num:
Esp.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 46879 SIF 4554 01-06-2017 00:00
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 173166 CARRO-2 Pedido: 174382 Cliente: 4744 Motorista: ERIVALDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Francisco Junior

01/06/17

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S.A. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/06/2017 Valor Total: R$ 2.222,34. Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM PA

NF-e
Nº 000.064.708
SÉRIE: 10

Data/Hora

Assinatura

Fatura gerada com PEs

Banpará

CARD

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

• Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	232.836.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	72.433.[illegible]-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

• Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004165585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636335729333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:32
Código de Barras	00190.00009 01230.138016 00000.539171 1 71970000060000
Valor do pagamento	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	OMNIEL CONSULT NF. 5409
Autenticação	636335731350625000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

• SAC: 0800 280 1626

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 18:05

PAGO
20/06/17

▸ Reemissão do Comprovante

Nome ROLANDE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 232.936.515-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 20.413.830/0013-79
Agência 0015
Conta 000416858-5

▸ **Importante**

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com **sucesso.**

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000005399246660006363357293333125000
Data da Operação	20/6/2017 16:36
Código de Barras	00191.19882 10693.138603 00120.094172 1 71580000138750
Valor do pagamento	R$ 1.387,50 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	R. C. ZAGALLO NF. 20355
Autenticação	6363357337093750O0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸SAC: 0800 280 4500

Sessão: 6363356724020312S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:55

20.06.17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000020355 FL 1/1
SÉRIE 001

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

VENDAS MERCADO RUA 11 BC

41517013033700 23/05/2017 14:24:54

83.929.976/0001-70

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

23.453.830/0015-75 23/05/2017

RUA CONEGO TURIANO PIMENTEL 421

UMARIZAL

66055-000 23/05/2017

BELEM

(91)3259-3831

PA

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	1.387,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00		1.387,50

VEICULO PROPRIO (CIF)

0 - EMITENTE

BELEM

PA

1 CAIXA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PEDIDO
LOTE PEDI
RTO 15/06/2017
FAB 01/06/2016
VAL 31/05/2018

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23 HORA 10:54

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

24 05 17 Folha

NF-e
Nº 000008409

DANIEL CONSENTINO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DADOS DA EMPRESA

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

DADOS DA BATERIA

[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	BELÉM

CÁLCULO DO IMPOSTO

[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	[illegible]				
	MARCA PADRÃO		0,000		0,000

FATURA

[illegible]

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]

LOTES

[illegible]

[illegible]

29 05 17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[illegible]
Data da Operação	20/6/2017 15:23

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 19.469,75 (Dezenove Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SIAH NF. 9 (COMP. 04-2017)
Autenticação	636335690109062500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636335672402031250 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 16:55

PAGO
20/06/17

Banpara

CARD

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

▸ Reemissão de Comprovante

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF 252.035.945-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 11.[illegible]/0015-75
Agência 0015
Conta 0004168585-5

▸ Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063633572933312S000
Data da Operação	20/6/2017 16:38
Código de Barras	10492.94844 60201.170044 00013.515275 8 71980000149500
Valor do pagamento	R$ 1.495,00 (Um Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais)
Data do pagamento	20/06/2017
Descrição	VOLGEN HOSPITALAR NF. 13515 PARC. 2/2
Autenticação	6303357348303125O0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

▸ SAC 0800 280 6505

Sessão: 6363356724020312S0 | Data: terça-feira, 20 de junho de 2017 | Hora: 17:53

8838
26/06/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 21/06/2017

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

RODRIGO [illegible]
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 2089[illegible]2-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

20/06/17

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/60873109-8 | Número do Título 60873109

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(-) Valor Cobrado
26/06/2017	2938/10080-3	R$	2495,79		

(+) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Apólice/Documento
6565534579

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75603 87310.982936 81008.030009 6 72020000249579**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	[illegible]	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	[illegible]
16/06/2017	[illegible]	03	16/06/2017	N	[illegible]

Uso do Banco	[illegible]	Espécie	[illegible]	Valor Moeda	(+) Valor Do Documento
	175	R$			2495,79

Instruções
ATENCÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DA PORTO SEGURO.
VALORES EXPRESSOS EM REAIS - BANCO
SR(A) CAIXA - NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO - BANCO

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

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
67562J - OLIVEIRA RIOS ADM E CORR DE SEGS LTDA
Sacador / Avalista | Código de Baixa





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimos 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636336382293750000
Data da Operação	21/6/2017 10:40
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4463
Conta	130012123
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.500,00 (Quatro Mil Quinhentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	QUALIGESTAO NF. 22 COMP.05-2017
Autenticação	636336384167031250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636336462583906250 | Data: quarta-feira, 21 de junho de 2017 | Hora: 13:32

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: 00000022 Data e Hora da Emissão: 19/05/2017 19:41:46 Código de Verificação: 195da442

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: QUALIGESTAO CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ: 26.243.586/0001-09 Inscrição Municipal: 275556-8
Endereço: PASSAGEM ALACID NUNES, Nº150 - BAIRRO TENONE - CEP:66820-020 Telefone: 91 81689282
Município: BELÉM UF: PA Email: l.hrocha@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

Prestado	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
S/N	CONSULTORIA EM GESTÃO DA QUALIDADE	1	4500,00	4.500,00

OC - 016 [illegible]

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 22/05/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.500,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 4.500,00	2,00%	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]
Tributação: [illegible]
Incidência: BELÉM/PA
[illegible]

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

[illegible] em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
[illegible] não consta em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de [illegible]

19 05 17 V

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636336382293750000
Data da Operação	21/6/2017 10:39

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	3412
Conta	010055261
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CARLOS APARECIDO DOS SANTOS COMP. 05/2017
Autenticação	636336383607500000

Emitido em quarta-feira, 21 de junho de 2017 às 15:03

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000012
Data e Hora da Emissão	05/06/2017 18:58:48
Código de Verificação	PEX9-PB5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 24.244.561/0001-75 Inscrição Municipal: 5.418.369-6
Nome/Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS 05276164960
Endereço: R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 00658, CASA - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05652-440
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.458.830/0015-75 Inscrição Municipal: —
Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: rn.hjb@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em ZEIMT-Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho, para desenvolvimento e treinamento da equipe técnica.
Desenvolvimento de fundamento e padronização de procedimentos de trabalho em Segurança e Saúde do Trabalhador.

Informações Bancarias:
Banco: Santander
Agencia: 7412
CC: 01000210-1

Vencimento: conforme contrato.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05 / 06 / 17
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
06752 - 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$)	Desconto (R$)
0,00	2.000,00	5,00%	100,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000181	3
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000181	3

R$ 3.284,75

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE TRÊS MIL DUZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA

A LELIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 12 DE JUNHO DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

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

⑈03700157⑈ 0030001815⑆ 000041685850⑈

Prefeitura do Município de Belem

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000068
Data e Hora de Emissão	20/04/2017 11:20:52
Código de Verificação	a4996a69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal : **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS EM H. DRENDA VILLAGOSTA, REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2017, GERAIS REALIZADAS NO(S) PACIENTE COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável ISSN	Itens	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	7000,00	7.000,00

IR - 105,00

PCC - 325,50

Liq. p. 569,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00%	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 04/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630500000 - a a consultas/Atividade medica ambulatorial restrita a consultas

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratorios, sanatorios, manicomios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatorios e congeneres.

SUB-LANÇ...

20/04/17 ✓

24/04/17 ✓

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363365438210937S0
Data da Operação	21/6/2017 15:07
Código de Barras	34191.75603 87310.982936 81008.030009 6 72020000249579
Valor do pagamento	R$ 2.495,79 (Dois Mil Quatrocentos e Noventa e Cinco Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	21/06/2017
Descrição	PORTO SEGURO - 1ª PARCELA SEGURO HJB
Autenticação	636336944040000000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636336633995000000 | Data: quarta-feira, 21 de junho de 2017 | Hora: 18:21

PAGO
21/06/17

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/06/2017

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 CJ. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.001.162
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0610 4324 9100 0101 5500 1000 0011 6210 6171 1621
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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170014408685 - 06/06/2017 09:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	06/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO	66055-000	06/06/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	PA	32393800		09:41:11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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	190,88	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CN VIII WE 43 N.821	ANANINDEUA	PA	152790659

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

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
[illegible]	GLP ENVASADOS BOT 45KG	27111910	060	5656	UN	3,0000	250,0000	750,00	0,00	0,00		0,00	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 08/06/17 (X)
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR: ELMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/06/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 25,45% em impostos, sendo
[illegible] (13,45%) em tributos federais
[illegible] (12,00%) em tributos estaduais
[illegible] 12 pelos produtos/serviços
[illegible] IBPT v17.1.A (WTm9B1) - Lei 12.741/2012. Email do Destinatário: financeiro1.hjb@indeb.org.br
Vendedor: 1-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 190,88

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 08/06/2017 às 09:34:33

Gerado em www.fsci.com.br

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434992612S0
Data da Operação	23/6/2017 16:12
Código de Barras	03399.58886 40900.000007 00266.201011 9 72040000153750
Valor do pagamento	R$ 1.537,50 (Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	ADRIELSON FERREIRA NF.3696
Autenticação	6363386311718948750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363382434992612S0 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:13

PAGO
23/06/17

ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME

RUA TRAV.CHILE, 120 - - CIDADE JARDIM, Sao Jose dos Pinhais, PR - CEP: 83035200 - Fone/Fax: 4135881086

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.696
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4117 0513 5597 8200 0145 5500 1000 0036 9610 5640 3479
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	141170075980899 - 19/05/2017 16:39

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO (HOSP. JEAN BITTAR)		23.453.830/0015-75	19/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	19/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	913239380038l3	PA		16:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,60

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	3.075,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO
MANN	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	VOLUMES			220,000	220,000

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
01	SUCEDANEO VERDE COCADA	39232100	0102	6102	UN	500,0000	3,5500	2.325,00					
02	SAB. LIQUIDO CREMOSO COM TRICLOSAN 800ML	39232100	0102	6102	UN	600,0000	4,9500	750,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 15 / 5 HORA 15:00

Telma Cor...
SETOR ...
HOSPITAL ...
19/05/17

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENCIMENTOS 23/06/2017-VR 3537,60 ; 23/07/2017-VR 3537,60 ; EMITIDO AS 3537,60	

Impresso com a simbologia da Infoarte - Fazma com br

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-6

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:07
Código de Barras	23792.04601 97157.000007 02003.084205 9 72020000075000
Valor do pagamento	R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	A. DA COSTA NF. 1162
Autenticação	636338272640198750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636398243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:32

PAGO
23.06.17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549638338243499261250
Data de Operação	23/6/2017 16:10
Código de Barras	34191.12044 25018.850005 84346.640000 3 72030000110220
Valor do pagamento	R$ 1.102,20 (Um Mil Cento e Dois Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	ANTIBIOTICO DO BRASIL NF.106911
Autenticação	6363383102325425OO

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363382434992612S0 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:16

PAGO
23/06/17

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
ROD. ANTONIO HEIL S/N
KM 4 PARTE I B ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316-000
Fone/ Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 106911
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4217 0305 4396 3500 0456 5500 1000 1069 1119 1191 0686

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342170037072145 29/03/2017 16:40:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
250416362

CNPJ
05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF
23455830001575

DATA DE EMISSÃO
29-03-2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 141

BAIRRO / DISTRITO
U MARIZAL

CEP
66053000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
				27-09-2017	1.162,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

							3.340,00
						VALOR TOTAL DA NOTA	
							3.340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
INTELINTEGRACAO NACIONAL LOFT

FRETE POR CONTA
1 - DESTINATÁRIO

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04	VOLUMES	ABL		4.734	4,522

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
635													
BLANA													
749													

HJB - LANÇADO 03 de 17 ✓

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:11
Código de Barras	00190.00009 01544.880006 00121.273171 6 72030000566515
Valor do pagamento	R$ 5.665,15 (Cinco Mil Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quinze Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	ATALAIA NF.303421
Autenticação	636338310722230000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:15

PAGO
23/06/17

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

Alan Andrade 5.665,15

Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

IDENTIFICAÇÃO DESTINATÁRIO COD 8780 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

15

SÉRIE 1 1 of 1

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE

DATA RECEBIMENTO 30/05/17

HORA RECEBIMENTO 12:00:45

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

Fax: 91 32055050

Nº. 303421

SÉRIE 1

Nº Tr. 38546973

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Page 1 of 1

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

1617 0509 2290 1800 0187 5500 1000 3034 2311 1102 9008

09.229.618/0001-47

4151700136758/47

29/05/2017 20:07:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

09.229.618/0001-70

29/05/2017

JERONIMO PIMENTEL 543 PRÓXIMO À PRAÇA BRASIL

UMARIZAL

30/05/2017

BELEM

66055-350

PA

ISENTO

20:07

240

778,15	98,28	0,00	0,00	5.665,15
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	5.665,15

DESTINATÁRIO

3 0 DTS0004 PA 09.229.618/0001-47

ANA MARIA - CONJ PRIMAVERA 42 - ATALAIA ANANINDEUA PA 182379030

ITENS 978,94 978,94

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO					QTD						
AÇUCAR GUARANI REFINADO 10X1KG					30,00	29,90	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARROZ FAZENDA TP1 30X1KG					10,00	77,70	777,00	378,91	58,99	11,00	0,00
AVEIA EM FLOCOS FINO NATUDUALY 15X250G					3,00	39,37	118,11	118,11	18,71	11,00	0,00
BISC HILDA CRACKER 20X400GR					2,00	49,71	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00
CATCHUP PALMEIRON TRAD TP 24X300GR					2,00	39,37	78,69	0,00	0,00	0,00	0,00
FARINHA TAPIOCA DUPARA MARIZA 20X200					4,00	82,90	331,60	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE PO DOOL DESNAT SCH 50X200GR					3,00	169,99	509,97	0,00	0,00	0,00	0,00
LEITE PO DOOL INTEGRAL SCH 50X200GR					13,00	169,97	2.209,61	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGARINA MARGARETH BD 1KG					1,00	59,90	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00
MASSA HILDA AVE MARIA 10X500					4,00	29,11	116,50	0,00	0,00	0,00	0,00
MILHO BRANCO MARIZA 20X500G					1,00	47,30	47,30	42,30	7,77	11,00	0,00
MINGAU VITALON ARROZ SCH 200GR					60,00	2,95	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINGAU VITALON MILHO SCH 200GR					60,00	2,95	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOLHO SHOYO MARIZA 12X900ML					1,00	49,31	49,31	40,2	6,16	17,00	0,00
MOLHO TOM QUERO PRONT MANJ SCH 24X340GR					2,00	37,74	75,48	0,00	0,00	0,00	0,00
QUEIJO RALADO PARMESAO 20X50					1,00	49,48	49,48	49,48	9,41	17,00	0,00
SAL MOIDO SUPERFINO 30X1					1,00	10,58	10,58	0,00	1,76	17,00	0,00
SALSICHA CARIOCA 24X180GR					1,00	40,75	40,75	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/05 HORA 12:00:45

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

PERMITIDO PAGAR AO
PORTADOR - 91 - 32055050 / 32055069

CODIGO CLIENTE 8780
DUPLICATA Nº 303421
BOLETO Nº 1
VENCIMENTO Nº 1
BOLETO Nº 2
VENCIMENTO Nº 2
BOLETO Nº 3
VENCIMENTO Nº 3
DANFE DEVOL Nº
DATA ENTREGA
ASSINATURA

30 05 17 ✓

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 14:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	387126
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.428,00 (Um Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ATF NF. 493
Autenticação	636338267586448750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:54

PAGO
23/06/17

A T F RIBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO

ROD BR 316, 5610 - EDIF-IK APT 10 - CASTANHEIRA, Belem, PA - CEP: 66645001 - Fone/Fax: 9198810057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1817 0611 5152 2900 0185 5500 1000 0004 9010 5400 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170014172916 - 02/06/2017 16:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152954881		11.515.229/0001-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	06/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	32393800	PA		11:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	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
0010	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (PESCADA)	03049000	040	5102	KG	60,0000	23,8000	1.428,00					

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/17 (V)
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06-06 HORA 12:15

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAZER DEPOSITO NA CONTA DA EMPRESA DE RAZÃO SOCIAL A T F R IBEIRO CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , FANTASIA CONV EX CONSULTORIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO , CNPJ 11.515.229/0 001-85 , BANCO DO BRASIL AGENCIA 2566-7 (DOCA) E C/C 36712- 9 VENCIMENTO 26/06/2017 , REFERENTE A ENTREGA REALIZADA NO JK	

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.696.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:58
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO SANTANDER BRASIL S. A.
Agência	4343
Conta	130023102
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.382,50 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BOMBONS E DESCARTAVEIS NF. 14658
Autenticação	636338267256448750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:55

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

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

Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636338259720196750
Data da Operação	23/6/2017 14:49

Dados de Origem

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

Dados do Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	2939
Conta	19309
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 44.625,68 (Quarenta e Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	BRACALHÃO NF. 355 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338261787855000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:59

PAGO
23/06/17

...OS DE Bombons e Descartáveis Eireli OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ...NICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2017 VALOR TOTAL: 1.382,50 DESTINATÁRIO: 102248 - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO S... - BECO DA PIEDADE, PRÓX PRAÇA MAGALHAES, Nº: 32 -PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.014.658
Série: 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Bombons e Descartáveis Eireli
BECO DA PIEDADE, 32
REDUTO - 66053220
Belém - PA Fone/Fax: (91)3212-1231

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.014.658
Série: 001
Folha: 1/1

Chave de Acesso
1517050158076900019955001000014658100000247 7
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 DE MERCADORIA	415170013387010 - 26/05/2017 10:37:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
151908222		01.580.769/0001-99

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
102248 - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	26/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA JERONIMO PIMENTEL 543, ,	UMARIZAL	66055-000	26/05/2017

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belém	PA	32393800	0	10:37:24

FATURA / DUPLICATA

Nº Fatura	Vencimento	Valor
1706014766-01	25/06/2017	R$ 1.382,50

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

Nº Fatura	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.382,50	235,02	0,00	0,00	0,00	8,99	1.382,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,48	1.382,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0	0

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
330096	DISJUNTOR STECK TRIPOLAR 300A GD-5000	85362000	000	5102	UND	1	1.382,50	1.382,50	1.382,50	235,02	0,00	17	0

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.5.17 HORA 17:00 hrs

26/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: Total ICMS: R$ 235,02 Total IPI: R$ 0,00 Total PIS: R$ 8,99 Total COFINS: R$ 41,48 FONTE: IBPT ORDEM DE COMPRA 979/2017-0	

LANÇADO
26/05/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota: **00000355**

Data e Hora de Emissão: **25/05/2017 16:07:14**

Código de Verificação: **2d06282c**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **12.157.457/0001-93** Inscrição Municipal: **190032-4**

Endereço: **AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020**

Telefone: **91 918840102**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **endoscopia01@me.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

VALOR DE R$ 91.400,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ENDOSCOPIA, COLONOSCOPIA E CPRE, CONFORME CONTRATO VIGENTE E ADITIVO CONTRATUAL EM OUTUBRO DE 2016. VALOR DE R$ 6.000,00 REFERENTE AOS EXAMES DE BRONCOSCOPIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016, VALOR DE 4.500,00 REFERENTE AOS EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME ADITIVO CONTRATUAL DE OUTUBRO DE 2016. [illegible]

Bnd - 0401 1090 - 91.852,00

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1	95.100,00	95.100,00

Ut. 0401 1230 - 3.248,00

IR - 1.426,50

Pcc - 4.422,15

Liq. 89.251,35

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 95.100,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 12/06/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8640209900 - cao diagnostAtividades de servicos de complementacao diagnostica e terapeutica nao especificadas anteriormente

Serviço: 0409 - Terapias de qualquer especie destinados ao tratamento fisico, organico e mental.

Banparà

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.023,80 (Um Mil Vinte e Três Reais e Oitenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF. 9964
Autenticação	636338264358011250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:56

PAGO
23.06.17

C1

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

missão: 26/05/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.023,80

NF-e
Nº: 000.009.964
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 000.009.964
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0099 6410 0079 7123

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
415170013376405 26/05/2017 09:33:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
26/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009964	1.023,80	0,00	1.023,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00996400	25/06/2017	1.023,80

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,46	1.023,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000011	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	20,0000	1,2000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80
0000000079	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0102	5102	KG	6,0000	1,7000	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
0000000031	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75
0000000081	ALFACE CRESPO	07059000	0102	5102	MT	15,0000	2,9000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,06
0000000012	BATATA	07019000	0400	5102	KG	25,0000	2,2000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41
0000000010	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	6,0000	2,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54
0000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,53
0000000014	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	25,0000	2,5000	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42
0000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	10,0000	2,2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
0000000062	CEBOLINHA	07031019	0102	5102	MC	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
0000000001	COCO VERDE	08013200	0101	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	MC	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
0000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82
0000000064	CAJIRU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	10,0000	1,9000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
0000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
0000000066	FEIJAO VERDE	07069900	0102	5102	KG	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,07
0000000069	JANBU REGINAL	07049000	0102	5102	MC	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,32
0000000029	OCIARA	08045010	0400	5102	KG	7,0000	2,5000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25
0000000036	LIMÃO	08055000	0400	5102	KG	8,0000	1,4000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
0000000021	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	30,0000	1,4000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,26
0000000024	MACA	15152990	0102	5102	KG	7,0000	2,9000	20,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
0000000041	MELANCIA CT	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,7000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	15,0000	2,7000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57
0000000071	MAXIXE REGINAL	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,9000	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
0000000025	MARACUJA	07069000	0400	5102	KG	4,0000	2,9000	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000015	MACAXEIRA	07019000	0400	5102	KG	3,0000	2,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
0000000039	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	2,2000	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
0000000078	PIMENTA DE CHEIRO	07096000	0102	5102	KG	1,0000	3,0000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,43
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
0000000050	SALSA	07089000	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
0000000029	TOMATE RASTEIRO	07020000	0400	5102	KG	15,0000	3,2000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
0000000035	TANGERINA POKAM MICHERICA	15152990	0400	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,33
0000000023	OVO	07046000	0400	5102	CX	1,0000	111,0000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
0000000050	MELAO	08071100	0400	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 6F5E8A554E53A4E3270B15C3ACEA3CD5: Val Aprox Tributos R$211,46 (20,65%) Fonte: IBPT CPOF 5102=1023,80

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇ.
26/05/17 X

Telma Conceição
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA
JEAN SITAR
26/05/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/05/2017 09:33:27

Desenvolvido por Dignet Tecnologia - www.dignet.com

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434992612S0
Data da Operação	23/6/2017 16:08
Código de Barras	34191.12218 32801.940258 08218.320003 3 72020000299000
Valor do pagamento	R$ 2.990,00 (Dois Mil Novecentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CIRURGICA SÃO JOSE NF.121507
Autenticação	636338309233792500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:19

PAGO 23/06/17



CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA

Endereço: RODOVIA GOVERNADOR CARVALHO PINTO, 2300 GALPAO 23 E 24
Bairro: RODOVIA PRESIDENTE DUTRA
Cidade: JACAREI SP
CEP: 12305-900
Fone/Fax: 1239259800 1239259830

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 121.507
SÉRIE 2
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3517 0555 3090 7400 0104 5500 2000 1215 0710 0077 9645
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
135170333063369 29/05/17 08:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

CNPJ
55.309.074/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
392118024118

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2017

MUNICÍPIO
BELÉM

FONE/FAX
91 32393800 R. 3831

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
121507/1	26/06/17	2.990,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 2.990,00	VALOR DO ICMS: 209,30	VALOR ICMS DESONERADO: 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 2.990,00
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: 2.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
EXPRESSO JUNDIAI LOG E TRANSPORTE LTDA	0-EMITENTE			SP	50.935.436/0012-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Carlos Marcondes 299	SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	SP	645313731110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOL			1	1

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0	INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 3M RAP100 C/50 - 3M 1043292	30021090	500	6.102 CX		2,00	1.495,00000	2.990,00	2.990,00	209,30	0,00	7,00	0,00

INDICADOR BIOLOGICO ATTEST 3M RAP100 C/50 - 3M 1043292

Valor aproximado dos tributos R$ 644,29 (21,55%) Fonte: IBPT

Tecnico de Esterilização
SETOR CENTRO MATERIAL ESTERILIZADO
HOSPITAL SÃO JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[Valor total do ICMS Interestadual para a UF do remetente (19,00)] ; Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino (19,00) ; Tipo de Cobrança Boleto Bancario] ; Valor aproximado dos tributos R$ 644,29 (21,55%) Fonte: IBPT] ; Pedido 83402] ; OC 4500127581] ; Inf. de entrega: Dpt. Entrega: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA - CEP: 66055000

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 121.507
SÉRIE 2

Banpara

CAIXA

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 53.025,25 (Cinquenta e Três Mil Vinte e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRURGIÕES ASSOC./CIRURGIA MEDICA NF. 23 COMP. 05-17 (30%)
Autenticação	636338260673480000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6606

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO
23/06/17

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	[8]00000539924650006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 14:46

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	591211
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CIRURGIÕES ASSOC./UTI NF. 24 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338260124105000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 2ª de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO 23/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000023**

Data e Hora de Emissão: **22/06/2017 09:43:32**

Código de Verificação: **78ca8d4d**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME**

CPF/CNPJ: **24.959.667/0001-84** Inscrição Municipal: **271334-0**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 32429508**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **BELEM** UF: **PA**

Inscrição Municipal: **2677821**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF A COMPETÊNCIA DE MAI/ 2017
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2946-C
C/C 53.171-1

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	113000,00	113.000,00

IR - 1.695,00

PCC - 5.254,50

Líq - 106.050,50

01011040 - 67.800,00

01011190 - 22.600,00

01011020 - 22.600,00

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 22/06/17

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 113.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELÉM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente

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

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000024
Data e Hora de Emissão	22/06/2017 09:47:39
Código de Verificação	605e6e28

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA - DIRETORIA TÉCNICA REF A COMPETÊNCIA 06/2017

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

IR - 150,00 C.C - 01033300
PIS - 465,00
LIQ. 9.385,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630599OO - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saude, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:03
Código de Barras	23792.19500 91371.460154 84000.725402 7 71990000047375
Valor do pagamento	R$ 473,75 (Quatrocentos e Setenta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF. 1505
Autenticação	636338270255042500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:36

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

[redacted] - SAO BRAS, BELEM, PA -
[redacted]

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.505
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0015 0510 0000 0900

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

5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013412260 - 26/05/2017 13:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
15496497		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	32393800	PA		13:57

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	473,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,75

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

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
165	SACO PLAST LANCHE PC C/50UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,46	39232190	0102	5102	PC	25,0000	1,[illegible]	28,75			0,00		0,00
218	PRATO DESC PR 13 PC C/10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,60	39241000	0102	5102	PC	10,0000	0,6200	6,20			0,00		0,00
262	KIT POTE TAMPA 150ML C/2UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 22,37	39241000	0102	5102	PC	40,0000	5,9700	238,80			0,00		0,00
7	GARFO DESC PCT C/50 UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2,62	39241000	0102	5102	PC	50,0000	2,0000	100,00			0,00		0,00
12	FACA DESC PCT C/50 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,62	39241000	0102	5102	PC	50,0000	2,0000	100,00			0,00		0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

26/05/17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/5 HORA 14:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1681-1/1, Venc.: 23/06/2017, Valor: 473,75 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC. EMITIDO P/ EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS P. PEDIDO 459177/2.1 PARCIAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa	26 05 17 X





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924650006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 15:04
Código de Barras	23792.19500 91371.460154 86000.725407 4 71990000027790
Valor do pagamento	R$ 277,90 (Duzentos e Setenta e Sete Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF. 1505
Autenticação	6363382705050425O0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363382434992612S0 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:36

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.506
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0015 0613 4200 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013422916 - 26/05/2017 15:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		14:57

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	277,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,90

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

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
140	PAPEL BIG ROLL MT BRANCO BIG ROLL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,67	48181000	0102	5102	FR	7,0000	39,7000	277,90			0,00		0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.5.17 HORA 16:00 AC

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Num.: 1682-1/1, Venc.: 23/06/2017, Valor: 277,90

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS ===> PEDIDO VIA BIONEXO N 45977973.1 PARCIAL ===> Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,67

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
26.05.17 X

Banpara

CARD

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

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:04
Código de Barras	23792.19500 91371.460154 87000.725405 1 71990000015158
Valor do pagamento	R$ 151,58 (Cento e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF.1507
Autenticação	636338270749886250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:35

PAGO 23/06/17

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434992612S0
Data da Operação	23/6/2017 16:10
Código de Barras	23792.19500 91371.500165 00000.725408 1 72030000066795
Valor do pagamento	R$ 667,95 (Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Cinco Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF.1527
Autenticação	636338310488636250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:16

PAGO
23/06/17

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4759 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132535599

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.001.507
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0015 0716 0707 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013423400 - 26/05/2017 15:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM	32393800	PA		15:02

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	151,58

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	151,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Vol./Caixas			0,000	0,000

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
159	SACO PLAST 20X44 5KG PCT C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1,39	39232190	0102	5102	PC	3,0000	3,8600	11,58			0,00		0,00
100	SACO PLAST 45X60 20 KG PC C/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 16,84	39232190	0102	5102	PC	5,0000	28,0000	140,00			0,00		0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.5.17 HORA 16:00 HRS

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 1681-1/1, Venc.: 23/06/2017, Valor: 151,58 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS Sesso PEDIDO VIA BIONEXO N 45988599.1 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,23	HJB - LANÇADO 26 05 17 X

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA DOS MUNDURUCUS, 4729 - - SAO BRAS, BELEM, PA - CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9133535599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.527
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0015 2710 5643 0278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
02 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013790602 - 30/05/2017 18:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
4963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	30/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
JA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	30/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ELEM	32393800	PA		18:11

FATURA

AGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	667,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,95

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	Vol./Caixas			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	P.Adulto PEQUENO 100/180/200 ML PCT/100 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 25,44	39241000	0102	5102	PC	50,0000	3,2100	160,50			0,00		0,00
	KIT POTE/TAMPA 250ML C/25UND Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 46,82	39241000	0102	5102	PC	85,0000	5,9700	507,45			0,00		0,00

Alan Andrade
Alan Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
UNOSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06/17 HORA 16:00:00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata - Fin.: 1701-1/1, Venc.: 27/06/2017, Valor: 667,9
5

Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOC.EMITIDO E
EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL. NAO GERA CREDITO DE ICM
PEDIDO VIA ANEXO N 45917772.1 <--->
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17 (X)
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000539924650006363382599720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:09
Código de Barras	00190.00009 02283.220008 00808.000178 8 72000000218400
Valor do pagamento	R$ 2.184,00 (Dois Mil Cento e Oitenta e Quatro Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CM HOSPITALAR NF. 13984
Autenticação	636338273497073750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:30

PAGO 23.06.17

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
POLO OCSEN. JK,TR.01,CONJ.10, SN
SANTA MARIA Cep:72549-000
BRASILIA/DF
Fone 6120434911

IAFRA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 000013984
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0512 4201 6400 0904 5500 1000 0139 8410 0223 5109

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170018919024 30/05/2017 10:48:53-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

CNPJ
12.429.184/0009-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
174864900280

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629570

DATA DE EMISSÃO
30/05/2017

REMETENTE

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

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA ENTRADA/SAÍDA

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

HORA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA
1NB000013984
24/05/2017
2.184,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.184,00	262,08	0,00	0,00	2.184,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	0744675200152

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	DIVERSOS			140,000	140,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
000520	FISIOLOGICO 0,9% 100M L C/100 BOLSAS HALEXI STAR - HALEX ISTAR	30049099	060	6108	CX	14,0000	156,000000	2.184,00	2.184,00	0,00	262,08	0,00	12,00%	0,00%	14	0000101046	10/11/2018	10/11/2016

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

06/06/17

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
48070120.1 PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LT DA CNPJ 00.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 015575 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 65,52 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 43,68.- IE DIFAL/DESTINO N 155629570

Pedido: 015575
Rep.: 000562
Nº da OS 000000018467 (0) Volumes 14
Total 14

RESERVADO AO FISCO
HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 15:09
Código de Barras	00190.00009 02283.220008 00808.067177 2 72000000021600
Valor do pagamento	R$ 216,00 (Duzentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CM HOSPITALAR NF. 14020
Autenticação	636338273850511250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:30

PAGO
23/06/17

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
POLO DESEN. JK, TR.01, CONJ.10, SR
SANTA MARIA Cep:72540-501
BRASILIA/DF
Fone: 8121/0501

IAFRA

D.A.F.
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000014020
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0512 4201 6400 0604 5500 1000 0140 2010 0203 4330

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170016928482 30/05/2017 11:30:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
74964800280

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629570

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO

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

CNPJ/CPF
23.453.930/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

1NB000014020
24/06/2017
216,00

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
216,00	25,92	0,00	0,00	216,00

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	216,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
POLO JK TR 01 CJ 10 LOTE 20	BRASILIA	DF	0744675200152

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS			12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR. PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VAL.ID.	D.FABR.
017849	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML 200AMP PLAST SAM TEC - SAMTEC	30049099	000	5102	CX	3,0000	28,000000	84,00	84,00	0,00	10,08	0,00	12,00%	0,00%	3	CUF	31/03/2019	31/04/2017
017855	GLICOSE 50% 10ML HIPE R C200 AMP PL SAM TE C - SAMTEC	30049099	500	5102	CX	3,0000	44,000000	132,00	132,00	0,00	15,84	0,00	12,00%	0,00%	3	GBA	31/01/2019	01/02/2017

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

HJB - LANÇ
FINANCEIRO 05/06/17
CONTABILIDADE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
46063945.1PROPRIO DE BRASILIA A GOIANIA COM REDESPACHO/GLOBAL AIR CARGO LTDA CNPJ 09.945.958/0011-27
Nosso Pedido: 015594 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 6,48 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 4,32.- IE DIFAL/DESTINO N 155629570

Pedido: 015594
Rep.: 000552
Nº da OS 000000018494 (G)
Volumes 6
Total 6

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
01/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.565-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434992612S0
Data da Operação	23/6/2017 16:01
Código de Barras	23792.36405 90000.002007 73001.002002 1 72000000301571
Valor do pagamento	R$ 3.015,71 (Três Mil Quinze Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	COML. GENEROS (PREÇO BAIXO) NF.29818
Autenticação	6363383051520737S0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:28

PAGO
23/06/17

PREÇO BAIXO
COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PREÇO BAIXO LTDA SR
ROD BR 316 KM 8, 1171
67200000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553333

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.029.818 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE www.sefa.pa.gov.br
152469540		07443925000156	15-1705-07.443.925/0001-56-55-001-000.029.818-1-25.865.105-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTIT.NACIONAL DESENV.SOCIAL E HUMANO IND.(PA).			23453830001575	25/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL		66056000	25/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	32393600	PA	ISENTO	09:14:59

FATURA

PV#43290 24/05/2017 3.015,71

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
657,76	111,83	0,00	0,00	3.108,98

DESCONTO FIXO	VALOR DO RESGATE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	93,27	0,00	0,00	3.015,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1074				617,807	617,807

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
20.835	AGUA MINE.BELAQUA 1530ML	22011000	060	5102	GRF	150,00	1,6900	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,85
20.052	AGUA MINE.BELAQUA 300ML	22011000	060	5102	GRF	120,00	0,7500	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,57
436	AMIDO MILHO MAIZENA 500GR	11081200	060	5102	PCT	5,00	4,3500	21,75	21,10	3,99	0,00	17,00	0,00	3,63
31.207	ARROZ T.1 PARB.INT.URBANO 1KG	10062010	060	5102	UND	15,00	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
36.637	AZEITE OLIVA M.QUINTA EX.VIRG.PREM.VD 500ML	15099090	060	5102	UND	30,00	9,9900	299,70	290,71	49,42	0,00	17,00	0,00	60,54
48.536	BISC.MAIZENA CAPRICHE 400GR.	19053100	060	5102	UND	40,00	2,9500	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
48.537	BISC.MARIA CAPRICHE 400GR.	19053100	060	5102	UND	40,00	2,9500	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42
20.857	CAFE VACUO MARATA 250GR	09012100	060	5102	UND	80,00	4,5900	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27
17.745	CANELA PO CICOM 25GR	09062000	060	5102	UND	10,00	1,1500	11,50	11,15	1,90	0,00	17,00	0,00	3,51
23.116	CEREAL NESTON FLOCOS 3CEREAIS 6C.210GR.	11042000	060	5102	UND	60,00	4,5900	275,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,68
35.326	COLORIMORINHO TROPICAL 500GR.	21039021	060	5102	UND	30,00	2,3000	69,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,52
34.858	ERVILHA PREDILECTA 200GR	20054000	060	5102	UND	48,00	1,4900	71,52	69,37	11,79	0,00	17,00	0,00	21,78
23.648	FARIN.LACTEA NESTLE 210GR	19011020	060	5102	UND	24,00	4,4900	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
24.694	FEIJAO CARIOCA GAMA LOPES 1KG	07133359	060	5102	PCT	50,00	4,1900	209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,47
24.706	FEIJAO PTO.GAMA LOPES 1KG.	07133319	060	5102	PCT	30,00	4,2500	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,20
55.961	FIDEOS MILHO SEMOLMILHO 500GR	11041900	060	5102	UND	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,59
24.647	LEITE PO SOJA SUPRASOY S/LACTOSE 300GR.	21069093	060	5102	LAT	3,00	17,8500	55,00	34,82	5,92	0,00	17,00	0,00	3,61
26.092	FOLHA DE LOURO CICOM 10GR.	09109900	060	5102	PCT	10,00	0,8500	8,50	8,30	1,37	0,00	17,00	0,00	1,58
21.060	MASSA LASANHA SEM.FORTALEZA 500GR.	19021900	060	5102	PCT	10,00	3,8900	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99
3.820	MILHO V.QUERO 200GR	20059300	060	5102	UND	24,00	1,4900	35,76	34,89	5,92	0,00	17,00	0,00	10,28
17.972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML	15079011	060	5102	UND	130,00	3,2900	427,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,06
26.059	OREGANO CICOM 10GR	12119019	060	5102	PCT	10,00	0,7900	7,90	7,85	1,30	0,00	17,00	0,00	1,87
21.209	PROT.TEXT.MARIZA SOJA CAR.400GR	12081000	060	5102	PCT	20,00	4,6900	93,80	90,69	15,47	0,00	17,00	0,00	19,89
21.210	PROT.TEXT.MARIZA SOJA FRAN.400GR	12081000	060	5102	PCT	20,00	4,6900	93,80	90,69	15,47	0,00	17,00	0,00	19,89
19.342	REFRIG.GUARANA TUCHAUA CHAMP.2L.T.	22021000	060	5102	UND	6,00	4,3900	26,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25-5 HORA 16:06:45

Maria Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/05/17

Man Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
SESPA

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No. 43290 Prazo: 30 dias. Desconto : R$ 93,27 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 240,33 Estadual: 336,35 Fonte: IBPT.	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 25/05/17 CONTABILIDADE ___/___/___

v3.10.101

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.635.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963633824349926125O
Data da Operação	23/6/2017 16:06
Código de Barras	00190.60136 50569.151157 00002.014314 6 72020000156440
Valor do pagamento	R$ 1.564,40 (Um Mil Quinhentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1714968
Autenticação	636338307977542500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:22

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD P ARA/RA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ B CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)3843-9500 www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1714968 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0444 7346 7100 0151 5501 0001 7149 6817 1446 9626

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
135170256210519 25/04/2017 17:48:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6.107 VENDA DE PRODUTO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	155085948	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3480481E)			23.453.830/0015-75	25/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONDE JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		25/04/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
171496801	25/06/2017	1.564,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.564,40	109,50	0,00	0,00	1.564,40

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	1.564,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.481/0001-68
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	CAIXA(S)			13,568	12,560

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
52.0730	CETOPROFENO 100mg IV Pu Liof. Inj.-50fa - Lic:POS - Trib aprox R$: 61,87 Federal e 3 2,20 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 17031771 - Qtd: 4,0000	3004.90.39	000	6107	ex	4,0000 Val: 03/2020	115,0000	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00
46.3001	FLUCONAZOL 2MG/ML 100 ML BOLSA C X CT 6 UN. - Lic:POS - Trib aprox R$: 26,15 Federal e 23,33 Estadual Fonte: IBPT W7m9E 1. Lote: 17020301 - Qtd: 12,0000	3004.90.99	000	6108	ex	12,0000 Val: 02/2019	16,2000	194,40	194,40	13,60	0,00	7,00	0,00
49.0022	DOMORF 10mg/mL Sol. Inj. - 50amp. X 1mL - (A1) - Lic:POS Lote: 17010707 - Qtd: 4,0000	3004.49.90	000	6107	ex	4,0000 Val: 01/2019	90,0000	360,00	360,00	25,20	0,00	7,00	0,00
41.2051	ROPI 10mg/mL Sol. Inj. Sob. X 10x X 20mL - Lic:POS - Trib aprox R$: 73,98 Federal Fonte : IBPT W7m9E1. Lote: 16107465 - Qtd: 10,0000	3004.90.69	000	6107	CX	10,0000 Val: 10/2018	55,0000	550,00	550,00	38,50	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
255-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prd: 3480481E - Rzp: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.564,40 - NE: 280031 -* EI 45096839 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 161,99 Federal e 55,53 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0051-5 C/C 000000014-3 COD.IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 93,86 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 62,58

Alan Alfarade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 03.05 HORA 16:00

Recebi em 02.05.17 as 16:00 Alan

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 02/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/05/17

Banpara

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004158585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:04
Código de Barras	23793.10903 90000.000704 67011.554604 5 72010000088920
Valor do pagamento	R$ 889,20 (Oitocentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF. 6881
Autenticação	636338306995980000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363382434992612S0 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:25

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000002926365454963633824349926125O
Data da Operação	23/6/2017 16:07
Código de Barras	00190.60136 87883.251156 00002.014314 4 72020000125000
Valor do pagamento	R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1715064
Autenticação	6363383082820737SO

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:21

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITARIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1715064 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0444 7346 7180 0151 5501 0001 7150 6416 7643 5649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135170257291385 26/04/2017 08:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 348048IE-50)			23.453.830/0015-75	26/04/2017
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	26/04/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1715064/01	26/06/2017	1.250,00						

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
1.250,00	87,50	0,00	0,00	1.250,00

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	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			8,470	8,400

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
12.0716	OMEPRAZOL SODICO 40mg Po Liof. Inj. 3 5 fr. + 25 amp dil. X10ml - Lis NEO - Tdb apr ox R$: 168,13 Federal Fonte: ISPT W7n9E1. Lote: 17051941 - Qtd: 10,0000	3004.90.69	000	6107	cx	10,0000 Val: 05/2019	125,0000	1.250,00	1.250,00	87,50	0,00	7,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 348048IE-50 - Rap: 17108 -Prod. Lista Negativa: 1.250,00 - NE: 280931 -* ID 45096039 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/99" - Tdb aprox R$: 168,13 Federal Fonte: ISPT W7n9E1. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0090[illegible]- C/C 00010068-3 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 0651[illegible]-5 C/C 0000020014-1 COD.IDENT.: 086339-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 75,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 30,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/05/17 HORA 16:00hrs
Recebi em 02.05.17 as 16:00 hrs

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/05/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:07
Código de Barras	00190.60136 87883.751155 00002.014314 4 72020000154000
Valor do pagamento	R$ 1.540,00 (Um Mil Quinhentos e Quarenta Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1715094
Autenticação	636338308536448750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:21

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:07
Código de Barras	00190.60136 87809.651158 00002.014314 9 72020000048000
Valor do pagamento	R$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1715379
Autenticação	636338308790667500

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:20

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454963633824349926125O
Data da Operação	23/6/2017 16:09
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00503.635179 1 72020000196240
Valor do pagamento	R$ 1.952,40 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.165890 PARC. 2/2
Autenticação	636338309428323750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:18

PAGO 23/06/17

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454953633824349926125O
Data da Operação	23/6/2017 16:09
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00510.075179 1 72020000109425
Valor do pagamento	R$ 1.094,25 (Um Mil Noventa e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF.171289
Autenticação	636338309721761250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:18

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO AXTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:11
Código de Barras	00190.60144 17348.351150 00002.014314 5 72030000049800
Valor do pagamento	R$ 498,00 (Quatrocentos e Noventa e Oito Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1718534
Autenticação	636338310933167500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:14

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720196750
Data da Operação	23/6/2017 15:06
Código de Barras	23792.83100 90000.003435 13000.277007 8 71990000054000
Valor do pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos e Quarenta Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	IMPERSIK NF. 65982
Autenticação	636338271787542500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:33

23/06/17

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJOO00053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:08
Código de Barras	34191.09008 11332.043832 56581.090000 1 72010001058257
Valor do pagamento	R$ 10.582,57 (Dez Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	DB MEDICINA NF. 116412
Autenticação	636338273039886250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:31

PAGO 23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	22/6/2017 15:07
Código de Barras	23791.67204 97149.000008 23000.219107 6 72020000062560
Valor do pagamento	R$ 625,60 (Seiscentos e Vinte e Cinco Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	MARONI NF. 11599
Autenticação	636338272358948750

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO ;
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:05
Código de Barras	00197.93801 00917.607657 00004.345179 3 72010000054450
Valor do pagamento	R$ 544,50 (Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF. 75433
Autenticação	636338307280667500

SAC: 0800 280 6605

Encerrar Sessão | Versão para impressão

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:24

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:05
Código de Barras	00197.93801 00918.307653 00004.345179 8 72020000870640
Valor do pagamento	R$ 8.706,40 (Oito Mil Setecentos e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF. 75453
Autenticação	636336307499730000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636336243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:24

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Agência	0049 - AG. BANPARA EMPRESARIAL
Conta	000423785-4
Valor	R$ 69.988,64 (Sessenta e Nove Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Descrição	J.B. CLINICOS NF. 31 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338252606448750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636336243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:56

PAGO 23/06/17





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063633825972019675O
Data de Operação	23/6/2017 14:50
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.692,50 (Quatro Mil Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAGE E RABELO NF. 48 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338262048480000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:58

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:06
Código de Barras	00197.93801 00918.707654 00004.345179 7 72020000005472
Valor do pagamento	R$ 54,72 (Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	F. CARDOSO NF. 75455
Autenticação	636338307730980000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:23

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496363382434992612S0
Data da Operação	23/6/2017 16:08
Código de Barras	34191.09008 12888.831646 30412.450006 4 72020000248183
Valor do pagamento	R$ 2.481,83 (Dois Mil Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Oitenta e Três Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	MERCURIO NF. 66077
Autenticação	636338309023480000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:20

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000002926365454963633824349926125O
Data da Operação	23/6/2017 16:02
Código de Barras	00190.00009 02904.563000 00000.418178 9 72020000100000
Valor do pagamento	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	FARMACEUTICA NF. 3597 PARC. 2/2
Autenticação	636338305421292500

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261259 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:28

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	NEFRO ASSOCIADOS SS LTDA
Agência	0014 - METRO TELEGRAFO
Conta	000302273-0
Valor	R$ 5.631,00 (Cinco Mil Seiscentos e Trinta e Um Reais)
Descrição	NEFRO ASSOCIADOS NF. 168 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338261148792500

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:58

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063633825972019875O
Data da Operação	23/6/2017 14:49

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2946
Conta	513296
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 16.423,75 (Dezesseis Mil Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	O.F.R SERVIÇOS NF. 639 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338261457855000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:00

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263554549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:03
Código de Barras	34191.09008 02053.270340 20456.060001 1 72000000201358
Valor do pagamento	R$ 2.013,58 (Dois Mil Treze Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	FARMA VISION NF. 51897
Autenticação	636338306036292500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:26

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:04
Código de Barras	42297.01604 00075.285999 91517.034517 7 72010000169623
Valor do pagamento	R$ 1.696,23 (Um Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	FARMA VISION NF.51938
Autenticação	636338306655198750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:25

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	599395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 213,20 (Duzentos e Treze Reais e Vinte Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	FADEL INFORMATICA NF. 12281
Autenticação	636338264780198750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:55

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8J0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:52
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	885
Conta	83857
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.638,84 (Um Mil Seiscentos e Trinta e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RENATO SILVA NF. 162 - TAXISTA RESÍDUO
Autenticação	6363382635831675O0

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:56

PAGO
23/06/17

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONIELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924650006363382599720196750
Data da Operação	23/6/2017 15:03
Código de Barras	34191.57791 93307.925581 21937.010003 1 71990001055812
Valor do pagamento	R$ 10.558,12 (Dez Mil Quinhentos e Cinquenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	SALUX NF. 402 COMP. 04/2017
Autenticação	636338269999886250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:37

PAGO 23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	132233
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.300,00 (Sete Mil Trezentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SAUDE CENTER NF. 87 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338263255511250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:57

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 14:57
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	130
Conta	125091
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.276,90 (Oito Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SAMED NF. 7777-7782-1/7783-7749-2
Autenticação	636338266380511250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:55

PAGO
23/06/17





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 14:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	53517
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 36.836,13 (Trinta e Seis Mil Oitocentos e Trinta e Seis Reais e Treze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	S C M SERVIÇOS MEDICOS NF. 20 COMP. 05-17 (50%)
Autenticação	636338262936917500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 15:57

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8300000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 15:05
Código de Barras	24690.00117 12500.570507 02477.091595 6 71990000077432
Valor do pagamento	R$ 774,32 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	SUPERMED NF. 32216 PARC. 1/2
Autenticação	6363382714397300O0

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363382434992612S0 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:34

PAGO 23/06/17

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924560006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 15:05
Código de Barras	34191.09024 12344.902932 80684.630009 6 71990000051086
Valor do pagamento	R$ 510,86 (Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	TOTVS NF. 1952456
Autenticação	63633827113238625O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:35

PAGO
23/06/17

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363382597201987S0
Data da Operação	23/6/2017 15:10
Código de Barras	75691.33510 01001.191608 01003.060017 1 72010000330700
Valor do pagamento	R$ 3.307,00 (Três Mil Trezentos e Sete Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	VILLI FARM NF.20289
Autenticação	636338274330511250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:29

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-6

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000029263654549636338243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:09
Código de Barras	23790.02609 97150.000012 68039.379109 8 72020000071374
Valor do pagamento	R$ 713,74 (Setecentos e Treze Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF.853
Autenticação	636338309962698750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:17

PAGO
23/06/17

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636338259720198750
Data da Operação	23/6/2017 15:06
Código de Barras	23790.02609 97149.000032 07039.379107 6 71990000210590
Valor do pagamento	R$ 2.105,90 (Dois Mil Cento e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 3136
Autenticação	635338272025355000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 635338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:33

PAGO
23/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000032926365454963638243499261250
Data da Operação	23/6/2017 16:02
Código de Barras	10498.53292 15000.100048 00000.004291 3 72020000277500
Valor do pagamento	R$ 2.775,00 (Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do pagamento	22/06/2017
Descrição	GO.MED NF. 3633
Autenticação	636338305670355000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636338243499261250 | Data: sexta-feira, 23 de junho de 2017 | Hora: 16:26

PAGO
23/06/17

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GO.MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME

RUA ANTONIO DA CUNHA ALMEIDA S/N, S/N
Q. 129 LT. 10 CASA 2 Bairro: SETOR DOS AFONSOS
74915-260 Aparecida de Goiania - GO

Fone: (19)3363-1278
Fax: (62)3663-1522

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA

Nº 3.633
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5217.0517.1146.2100.0107.5500.1000.0036.3310.0034.4200

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

PROTOCOLO DE USO
152170733786325 - 26/05/2017 14:32:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
105521639		17.114.621/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENV. SOC. E HUM. HOSP. JEAN BIT				23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belem	(09113239-3800	PA			

FATURA/DUPLICATAS

26/06/2017 - 2775,00

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
2.775,00	111,00	0,00	0,00	2.775,00
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	2.775,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS BRASIL TRANSP. URG.	0				48.740.351/0115-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA RICARDO DIAS ALVES, 381	CAMPINAS			SP	795.074.476.118
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1				5,0000	5,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT R$/%	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS/IPI Calculo	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2924	LIRUXAFABINA SUDCA (CUTEMUDI) 40MG/0,4ML CX C/ 10 SYRINGES (VISC. BIOCINHO) U Lote: 161903 - 2021-11-17 Qtde: 30,00 PMC: 119,00	200 6108	CX	30,0000	92,5000	0,0000 0,0000 %	2.775,00	2.775,00	111,00 0,00	0,00	4,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.6.17 HORA 16:00 HS

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO BIONEXO ID: 45989076/ / Base de Calculo ICMS destino: R$ 2775,00/ ICMS Destino: R$ 216,45 (60% em 2017) / ICMS Origem: R$ 144,30 (40% em 2017) /

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17 10
CONTABILIDADE ___/___/___

OURO WEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3863-9900 - www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1718534 FL 1/1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0444 7346 7100 0151 5501 0001 7185 3412 4396 6496

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135170265900107 28/04/2017 19:34:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007748117	155085946	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3441457E-51)		23.453.830/0015-75	28/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	0151307251	PA ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1718534/01	27/06/2017	498,00						

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
498,00	34,86	0,00	0,00	498,00

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	498,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				56.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			2,400	2,400

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
86.0050	KOLLAGENASE S/CLORANF 0,6U/g Pom Dermi - (Hyal 300g + cep. + Lid NEO - Tub apr m/ RE 66,96 Federal e 33,7% Estadual Fonte: 1 EPT 07/abril). Lote: 16075181 - Qtd: 6,0000	3004.90.19	000	6107	CX	6,0000 Val. 07/2018	83,0000	498,00	498,00	34,86	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.05 HORA 10:40

Liniker Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

05 05 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped. 3441457E-51 - Rep. 17100 -Prod. Livre Negativa 498,00 - NF. 22.017 -* ID 41027281 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Tvlr apprx R$ 85,98 Federal e 59,7% Estadual Fonte: EPT 07abril/ - INSTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG 0000 1- C/C 00000096-0 COD IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUAÇÃO) OU INSTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG 0083 5-2 C/C 00000020-6-1 COD IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 29,88 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 16,02

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 14 - FAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843 9300 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1715894 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0444 7346 7100 0151 5501 0001 7150 9411 5752 6120

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135170257326659 26/04/2017 08:41:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3480481E-01)	23.453.830/0015-75	26/04/2017

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	26/04/2017

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:60:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1715894/01	26/05/2017	1.540,00						

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
1.540,00	107,80	0,00	0,00	1.540,00

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	1.540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244960701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			7,900	7,870

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
40.1006	CIS 2mg/mL Sol. Inj. - 5 amp. X 5 mL - Lic:POS - Trib aprox R$: 88,70 Federal Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 17021913 - Qtd: 6,0000	3004.90.69	000	6107	CX	6,0000 Val: 03/2019	100,0000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00
41.2705	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fx X 20 mL - (C1) - Lic:POS - Trib aprox R$: 126,45 Federal Fonte: IBPT W7m9E1. Lote: 17021218 - Qtd: 20,0000	3004.90.95	000	6107	CX	20,0000 Val: 02/2019	47,0000	940,00	940,00	65,80	0,00	7,00	0,00

HJB - LAN
FINANCEIRO 02/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3480481E-01 - Rep: 17138 -Prod. Lista Positiva: 1.540,00 - NE: 280691 -* ID 49096016 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 207,13 Federal Fonte: IBPT W7m9E1. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0900[illegible]- C/C 00001069-0 COD IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 92,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 61,60

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH
Recebi em 02.05.17 as 16:00hrs Alan

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/05/17

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD TTAPIRA LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38639500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1715379 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0464 7346 7100 0151 5501 0001 7153 7912 9738 5359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135170258039197 26/04/2017 11:40:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
514007758117	155018594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3481078E)			23.453.830/0015-75	26/04/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONDOR JERONIMO PIMENTEL,345	UMARIZAL	66055-000		26/04/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	01511367251 36	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1715379/01	26/06/2017	480,00						

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
480,00	33,60	0,00	0,00	480,00

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	480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS			SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			1,200	1,180

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
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fl. x 50mL - Lic POS - Trib aprox R$: 64,56 Federal e 57,60 Estadual Fonte: IBPT W7ss983 Lote: 17010365 - Qtd: 10,0000	3004.90.43	000	6107	ex	10,0000 Val: 01/2020	48,0000	480,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3481078E - Rep: 17108 -Prod. Linha Positiva: 480,00 - NE: 280931 -* ID 41096039 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 64,56 Federal e 57,60 Estadual Fonte: IBPT W7ss983. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0081 - C/C 000010686-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 035115-2 C/C 000000614-1 COD.IDENT.: 086356-4 OU | Valor ICMS Partilha UF Destino: 28,80 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 19,20

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.05 HORA 16:00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR - JANDIRA

Recebi em 02.05.17 16:00 hrs Alan

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/05/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PÚBLICAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e 116412

Data e Hora de Emissão	26/05/2017 16:33:14	Competência	05/2017	Código de Verificação	417972920
Número do RPS	201700000012271	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	São José dos Pinhais - PR

Dados do Prestador de Serviços

DIAGNÓSTICOS DO BRASIL

Razão Social/Nome	DB - MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA				
Nome Fantasia	DB - DIAGNÓSTICOS DO BRASIL				
CNPJ/CPF	12.433.420/0001-40	Inscrição Municipal	52838	Município	SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
Endereço e Cep	RUA Rodovia BR-376, 11313, Cruzeiro CEP: 83010-500				
Compl:		Telefone:	(041) 3299-3400	e-mail:	fiscal@dbdiagnosticos.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NAC. DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - IND				
CNPJ/CPF	23.453.830/0015-75	Inscrição Municipal		Município	BELÉM - PA
Endereço e Cep	RUA JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL CEP: 66055-000				
Complemento:		Telefone:	(011) 3672-5136	e-mail:	compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

16842 Exames Laboratoriais conforme contrato. Vencimento: 25/6/2017

01021400

12 - 169,14

401 - 524,34

liq. 10.582,57

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Código do Serviço / Atividade

4.02 / 864020200 - LABORATÓRIOS CLÍNICOS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

	PIS(R$)	73,20	COFINS(R$)	338,28	IR(R$)	169,14	INSS(R$)		CSLL(R$)	112,76

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	11.276,04	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	11.276,04
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais		1 - Microempresa Municipal	Base de Cálculo	11.276,04
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	10.582,57	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	225,52
		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 https://nfe.sjp.pr.gov.br/servicos/webnfse/, com a utilização do Código de Verificação.

Erika Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital João Bitar/INDSH
1/06/17

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.443
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.075.443
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 9495 0500 0163 5500 1000 0750 4310 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415170013426974 - 2017-05-26T15:21:33-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
75443	25/06/2017	544,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
544,50	92,56	0,00	0,00	544,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		544,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
02	vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00020001	PRESUBIN ENERGY FIBRE 500ML EASY BAG BR7551221 LOTE:29KL2329 FAB: 01-11-2016 VAL. 28-02-2018	21069090	100	5102	FR	15	18,1500	272,25	272,25	46,28		17		
00020001	PRESUBIN ENERGY FIBRE 500ML EASY BAG BR7551221 LOTE:29KD0672 FAB: 01-07-2016 Val. 30-07-2017	21069090	100	5102	FR	15	18,1500	272,25	272,25	46,28		17		

Inikuer Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JOÃO BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/05 HORA 11:13

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JOÃO BITAR
29/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 75443, Venc.: 25/06/2017, Valor: 544,50 Venc : 25 06 17 RIONEXO 49978246) Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 45451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E ARSTME TRIB DIF RK N 247 19 PRECAUCAO: QUEIRA FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM RECEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	SUB-LANÇA 29/05/17

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.453
SÉRIE: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.075.453
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1517 0604 9499 0500 0163 5500 1000 0754 5310 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415170013487480 - 2017-05-27T08:18:48-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	27/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	32393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
75453	26/06/2017	8.706,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.706,40	1.480,08	0,00	0,00	8.706,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.706,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25	Jd			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00008530 OK	EQUIPO P BOMBA DE DIETA ENTERAL APPLIX-SMART EASYB LOTE:31LB04DA00 FAB: 01-02-2017 VAL: 01-01-2020	90189010	100	5102	UD	270	17,1000	4.617,00	4.617,00	784,89		17		
00646842 OK	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR7358221 LOTE:29KM2429 FAB: 28-12-2016 VAL: 30-12-2017	21069090	000	5102	LT	104	31,1000	3.234,40	3.234,40	549,84		17		
00646384 OK	FRESUBIN HP ENERGY 500ML EASY BAG BR7358221 LOTE:29KM2405 FAB: 17-12-2016 VAL: 30-12-2017	21069090	000	5102	FR	45	19,0000	855,00	855,00	145,35		17		

Tinikuer Cardoso
Almoxarifado
HAN SITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29/05 HORA 11:13

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 75453, Venc.: 26/06/2017, Valor: 8.706,40
VENC : 26 06 17
BIOREXO 45970205 2
Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB 017
EX N 167 13

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANCADO
FINANCEIRO 29/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.075.455
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.075.455
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0504 9499 0500 0163 5500 1000 0754 5510 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	415170013487336 - 2017-05-27T08:21:49-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	27/05/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
75455	26/06/2017	54,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
54,72	9,30	0,00	0,00	54,72

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		54,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Val.			0	0

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 TOTAL IMPOSTOS
00023072 OK	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 02 LOTE:1306160R FAB: 13-06-2016 VAL: 12-06-2019	90183921	000	5102	UN	12	2,0300	24,36	24,36	4,14		17		
00023073 OK	DRENO DE PENROSE ESTERIL SEM GAZE LATEX N 04 LOTE:1306160R FAB: 16-06-2016 VAL: 16-06-2019	90183921	000	5102	UN	12	2,5300	30,36	30,36	5,16		17		

HJB - LANÇADO
29 / 05 / 17 X
__/__/__

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 75455. Venc.: 26/06/2017, Valor: 54,72 Parc : 26 de 11 PEDIDO 46032145 1 Banco do Brasil AG : 0765-X C C : 43451 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF A M 147 13 PREZADO(A), CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS. COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

27/4/17 | Arom Andrade as 12:00 mtc

NF-e
Nº 000.003.597
SÉRIE : 001

Identificação do Emitente

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.597
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1517 0410 4681 6200 0102 5500 1000 0035 9710 0008 6150

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
415170010527358 27/04/2017 12:12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15270661-8 | INSCRIÇÃO SUBSTITUTO: | CNPJ: 10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - | CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 | DATA DA EMISSÃO: 27/04/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN | BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL | CEP: 66055-000 | DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 27/04/2017

MUNICÍPIO: BELEM | FONE / FAX: (91) 3239-3800 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL: | HORA DA ENTRADA / SAÍDA: 12:11

FATURA

1 27/05/17 1000,00 | 2 11/06/17 1000,00 | 3 26/06/17 1000,00

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
3.000,00	510,00	0,00	0,00	3.000,00

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	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: | MUNICÍPIO: | UF: | INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			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.	B. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	[illegible]	84159090	000	5102	UNID	1,000	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	510,00	0,00	17,00	0,00

Dados Adicionais - Pedido 2443

LAN
27.04.17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1775769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO: 25/05/2017 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I

DATA DE RECEBIMENT	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL Total NF: 2.013,58

NF-e
Nº: 51897 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMA VISION

FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Goarani, 357
Galpao 2 Bairro: Setor Rodoviario
75513-491 Itumbiara - GO
Fone: (64)3430-8600
Fax: (64)3430-8600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 51.897
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
52170514310603400108550001000051897101541355

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

DADOS DA NF-e
152170730022045 - 25/05/2017 15:48:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
105142166		14.310.834/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0015-75	25/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	25/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(01113672-5136	PA		15:36:35

FATURA/DUPLICATAS
24/06/2017 - 2013,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.013,58	164,34	0,00	0,00	2.013,58

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	2.013,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0				95.591.723/0140-98
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod. BR 050 KM 283 S/N, QD 5/7 e 7A, 32	CATALAO			GO	104596643

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CAIXAS			20,5000	19,1000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	(+) CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML Marca SAMTEC	6108	UN	1000	0,1391	0,0000	139,00	139,00	16,68	0,00	12,00	0,00
621	(+) ENOXOPARINA (CLEXANE) 10MG/0,2ML NR 32 Marca BIOCHIMICO	3004	UN	200	4,8207	0,0000	964,14	964,14	38,56	0,00	4,00	0,00
757	(+) RIVAROXABANA 10MG/ML GN Marca TEUTO	3004	UN	20	7,9350	0,0000	158,70	158,70	19,04	0,00	12,00	0,00
788	(+) REMIFENTANILA 2MG GN (AI) Marca CRISTALIA	3004	UN	20	28,7370	0,0000	574,74	574,74	68,97	0,00	12,00	0,00

Alan Andrade
Auxiliar Almoxarifado
Coren [illegible] Matr. JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL [illegible]
06/06/17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05/06/17 HORA 10:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 05/06/17 CONTABILIDADE ___/___/___

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

RECEBEMOS DE FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO
EMISSÃO 26/05/2017 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL Total NF: 1.696,23

NF-e
Nº: 51938 SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FARMA VISION

FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Rua Guarani, 357
Galpao 2 Bairro: Setor Rodoviario
75513-491 Itumbiara - GO
Fone: (64)3430-8600
Fax: (64)3430-8600

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]
1 - SAÍDA

Nº 51.938
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5217.0514.3108.3400.0108.5500.1000.0519.3810.1024.8334

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

DADOS DA NF-e
152170733774802 - 26/05/2017 14:20:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
105142166		14.310.834/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO I			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem	(011)3672-5136	PA		14:04:30

FATURA/DUPLICATAS
25/06/2017 - 1696,23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.696,23	203,54	0,00	0,00	1.696,23

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE, 2-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMEND	0				95.591.723/0140-98

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rod. BR 050 KM 283 S/N, QD 5/7 e 7A, 32	CATALAO	GO	104596643

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			6,8000	6,4000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT PMC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrado	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
827 10042253	(+) ANLODIPINO 5MG CPR GN Marca: TEUTO Lote: 9013476 - 30/11/18 Qtde: 510.00 PMC: 0.95	000 0108	UN	510,0000	0,0057	0,0000 0,0000%	13,11	13,11	1,57 0,00	0,00	12,00	0,00
706 10040009	(+) REMIFENTANILA 2MG (A1) Marca: CRISTALIA Lote: 17032110 - 31/03/19 Qtde: 40.00 PMC: 45.66 Lista: A1	000 0108	UN	40,0000	27,3900	0,0000 0,0000%	1.095,60	1.095,60	131,47 0,00	0,00	12,00	0,00
412 10040030	(+) TRAMADOL 100MG/2ML GEN (A2) Marca: TEUTO Lote: 9969/69 - 30/06/19 Qtde: 1120.00 PMC: 4.79 Lista: A2 Numero da FCI: 2DC4a9D0-1B3E-4D46-BF9B-9427588A8E27A	500 0108	UNI	1820,0000	0,5700	0,0000 0,0000%	567,52	567,52	70,50 0,00	0,00	12,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDISH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/06/17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.6.17 HORA 1000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 15/06/17 1X0 CONTABILIDADE

OUROWEB® - WWW.CUSTOMSOFTWARE.COM.BR

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.006.881
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0501 3992 4600 0140 5500 1000 0068 8110 0006 8818

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170013403866 - 2017-05-26T12:12:51-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)	23.453.830/0015-75	26/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	26/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:26:58

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
45717-1(1)	25/06/2017	889,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
889,20	151,16	0,00	0,00	889,20

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	889,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000643	FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML EN L.T. 141684 Val. [illegible]	39269030	500	5102	UN	1.170,0000	0,7600	889,20	889,20	151,16	0,00	17,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.5.17 HORA 15:00 hrs.

Telma [illegible]
SETOR
HOSP[illegible]
26/05/17

HJB-LAN[illegible]
26/05/17 X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 45378283.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO Fatura: 00005717-1	

HOSPFAR

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

DANFE

IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA

ACOMPANHANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 60982
SÉRIE 1

Impersik

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO GANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67130000

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar de Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 60982
SÉRIE 1
FL 1 de 1

1517 0404 0527 5200 0120 5500 1000 0609 8211 1108 0049

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 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CHAVE DE ACESSO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151433125 | | 15170405275475 | 415170005877475 20/04/2017 17:52:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDES
CNPJ: 22.452.830/0018-79
DATA DE EMISSÃO: 20/04/2017

ENDEREÇO: RUA CONSELHEIRO JERÔNIMO PIMENTEL | Nº: 342 | COMPLEMENTO: UNIFACISA
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 20/04/2017

CEP: 58055000 | MUNICÍPIO: BELÉM | FONE/FAX: 81-2233-3821 | UF: PA | INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 17:52

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS: 1.620,00 | VALOR DO ICMS: 275,40 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.620,00
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: 1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA: 2 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO: NSN2003 | UF: PA | CNPJ/CPF
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 10 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO: 10 | PESO BRUTO: 2,06 | PESO LÍQUIDO: 2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2009	BAGO HARPER CORDAO VERDE 2MIL VD. APROVA: DIS. FEDERAL 3477 00	39232110	060	5102	PC	1	1.200,00	1.200,00	1.200,00	204,00	0,00	17,00	0,00
2009	BAGO PLUMO PRETO HASTA LAQ GDE 10 UNID VD. APROVA: DIS. FEDERAL 3673	39232190	060	5102	PC	200	2,10	420,00	420,00	71,40	0,00	17,00	0,00
								1.620,00					

FIM DOS PRODUTOS

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12:44
24/04/17

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
24/04/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000048
Data e Hora de Emissão	09/06/2017 15:06:33
Código de Verificação	bc859345

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP**
CPF/CNPJ: **22.368.783/0001-01** Inscrição Municipal: **254617-5**
Endereço: **TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541** Telefone: **91 913223975**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **CABRAL-CONT@HOTMAIL.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REF SERVIÇOS MÉDICOS NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 30/06/2017

001520

CC-

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONSULTA MÉDICA	1	10000,00	10.000,00

IR - 150,00
PCC - 465,00
Liq. 9.385,00

0101 1020 - 8.000,00
0101 1520 - 2.000,00

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$ 10.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8630501O1 - Uniao para realAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clinicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 11/06/17 14
CONTABILIDADE ___/___/___( )

INDUSTRIA MARONI S/A

ROD BR 316 KM 6 RUA AZ DE OURO, 001 - - LEVILANDIA,
Ananindeua, PA - CEP: 67015760 - Fone/Fax: 9132451657

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.011.599
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0604 5546 7100 0155 5500 1000 0115 9910 0409 9168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		415170013656782 - 29/05/2017 17:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
150902271		04.554.671/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	29/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N.543,	UMARIZAL		66055-000	29/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9136726136	PA		00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 11599 / V. Orig.: 625,60 / V. Liq.: 625,60

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
625,60	106,35	0,00	0,00	544,00

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	81,60	625,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA PROPRIA	1- Destinatário/Remetente				04.554.671/0001-55
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA AZ DE OURO 01	Ananindeua			PA	150902271

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

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
003669	SACO PEADINGALS 480X550,0022 10KG	39232190	000	5101	CT	10,0000	6,6000	66,00	75,90	12,90	9,90	17,00	15,00
000240	SACO PEDDINGALS 1020X000,4 1KG	39232110	000	5101	CT	10,0000	2,6000	26,00	29,90	5,08	3,90	17,00	15,00
000057	SACO PEADINGALS 460X000,4 15KG	39232190	000	5101	CT	25,0000	17,0000	425,00	488,75	83,04	63,75	17,00	15,00
003725	SACO PEADINGALS 240X000,0022 2KG	39232190	000	5101	CT	10,0000	2,7000	27,00	31,05	5,28	4,05	17,00	15,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31/5/17 HORA 14:00 HS

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
31/05/17

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
IHDBH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 171, Venc.: 29/06/2017, Valor: 625,60 PC 45487991.1	HJB - LANÇADO FINANCEIRO 31 / 05 / 17 (X) CONTABILIDADE ___ / ___ / ___ ( )

Bradesco | 237-2 23791.67204 97149.000008 23000.219107 6 72020000062560

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/06/2017**
Beneficiário **MARONI | CPF/CNPJ: 00455467 1/0001-55** **Endereço: RUA AS DE OURO NR. 1 KM 06, 01 - BR 316 KM 06 - GUANABARA** **CEP: 67015 - 760 - ANANINDEUA - PA**					Agência/Código Beneficiário **01672/2191-1**
Data do Doc. **29/05/2017**	Nº do documento **11599 /001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/05/2017**	Nosso número **09/71/490000023-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **625,60**

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador avalista: **Não informado**

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 23791.67204 97149.000008 23000.219107 6 72020000062560

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **26/06/2017**
Beneficiário **MARONI | CPF/CNPJ: 00455467 1/0001-55** **Endereço: RUA AS DE OURO NR. 1 KM 06, 01 - BR 316 KM 06 - GUANABARA** **CEP: 67015 - 760 - ANANINDEUA - PA**					Agência/Código Beneficiário **01672/2191-1**
Data do Doc. **29/05/2017**	Nº do documento **11599 /001**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **29/05/2017**	Nosso número **09/71/490000023-0**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **625,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
**** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** ***
APOS O VENCIMENTO R$1,88 POR DIA DE ATRASO
APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO SERA PROTESTADO

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0015-75**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL
66055-000 - BELEM - PA
Sacador avalista: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000031**

Data e Hora de Emissão: **01/06/2017 13:53:06**

Código de Verificação: **7f5b66f5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**

CPF/CNPJ: **24.685.934/0001-72** Inscrição Municipal: **269599-0**

Endereço: **RUA BERNAL DO COUTO, Nº469 - SALA 02 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-080**

Telefone: **91 32120043**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Email: **cf.contabil@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR**

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Telefone: **91 113672513**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICA MÉDICA E ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO CELEBRADO EM 01/06/2016.
DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARA S.A Nº 037
AG 049
CONTA 421/09-4

Tributável SIM	Item SERVIÇOS MÉDICOS	Qtde	Unitário R$	Total R$
	IR - 2.237,25 01011020 - 70.846,25 Fco - 6.935,48 01011200 - 70.846,25 01033120 - 7.457,50 Lq. 139.977,28	1	149150,00	149.150,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 23/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 969,48	R$ 4.474,50	R$ 0,00	R$ 2.237,25	R$ 1.491,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 149.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 149.150,00	3,00%	R$ 4474,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELÉM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863050300 - e a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL 1, 03

Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03

CUIABA Cep: 71200-030

BRASILIA/DF

Fone: 5561348535500

HOSPFAR

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA [1]

N. 000171289

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5317 0526 9219 0800 0201 5500 2000 1712 9100 0619 5971

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353170018380085 26/05/2017 16:40:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
07419356000175	115110039	26.723.905/0007-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
01185/00-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH		23.453.830/0015-35	26/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 343	UMARIZAL	66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9133295800	PA	16:58:00

DUPLICATA		
012171289 A 25/06/2017 1.094,25	012171289 B 25/07/2017 1.094,25	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.188,50	262,62	0,00	0,00	2.188,50

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	2.188,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BITLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.625/0001-82
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SAO BASILIO 476 QUADRA L LOTE 16	ANAPOLIS			GO	10488515SE

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN			2.220	660,740

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
001856	AMOXICILINA 50MG/ML LIQUIDO ORAL - DESAMARELO DA MARINHA	30041099	000	6101	UN	7,000	399,9000	779,30	0,00	779,30	779,30	12,00%	0,00%	0104/0116	31/05/2020	0,00
003669	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS ORAL SOLUCAO - FARMA	30049099	000	6101	UN	1,000	63,0000	63,00	0,00	63,00	63,00	12,00%	0,00%	3010/1733	30/01/2019	0,00
013666	GLICOSE 50% SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 10ML - GLICOSAN	30049099	000	6101	UN	6,000	48,5000	291,00	0,00	291,00	291,00	12,00%	0,00%	7040/0151	30/04/2019	0,00
025060	APREMILUNA 25MG COMPRIMIDO REVESTIDO, CX 60 COMPRIMIDOS - NOVARTIS	30049069	000	6101	UN	20,000	5,1500	103,00	0,00	103,00	103,00	12,00%	0,00%	1604/0611	31/10/2018	6,86
025157	* MEDAZOLAM 15MG SOLUCAO CUTANEOMUCOSA - MEDAZOLAM E SAIS - EUTICO	30049099	000	6101	UN	40,000	3,9000	156,00	0,00	156,00	156,00	12,00%	0,00%	7520/0151	31/08/2018	0,00
025154	* DOMURE 50MG CX 30 COMPRIMIDOS - SULFATO DE MORFINA + SULFATO DE NALOXONA - SUSTALIA	30049099	000	6101	UN	1,000	64,5000	64,50	0,00	64,50	64,50	12,00%	0,00%	6409/0071	30/09/2018	99,00
025154	* DOMURE 30MG CX 30 COMPRIMIDOS - SULFATO DE MORFINA + SULFATO DE NALOXONA - SUSTALIA	30049099	000	6101	UN	2,000	64,5000	129,00	0,00	129,00	129,00	12,00%	0,00%	6409/0071	30/09/2018	99,00
025061	* CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML - CRISTALIA	30049099	000	6101	UN	4,000	155,2000	620,80	0,00	620,80	620,80	12,00%	0,00%	17852/16	31/05/2018	0,00

(A.1)

CÓPIA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Previsão: 25/11 [illegible]

ID: 4[illegible] com cláusula CIF, foi incluído no valor da mercadoria HOSPFAR - AFE: 1.02705-8 AI: 120982-6 AS: 908/10 CLIENTE - Pedido(s): Unit: 1,094 unidades 325 MARCOS ANTONIO Pedido: 394496 Cond: 30/60/90 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 627,05 (28,65%) s. Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo [illegible] Fundo de Combate a Pobreza: [illegible] da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 65,66 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 43,77

RESERVADO AO FISCO

29.05.17 K

546

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Tabosa, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercuriosalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.066.077
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0611 8317 8500 0160 5501 0000 0660 7710 0190 2828

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170014431013 06/06/2017 12:30:35

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/Identificação estrangeira: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 06/06/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/06/2017

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 12:35:04

FATURA/DUPLICATA

66077-1 26/05/17 R$ 2.481,83

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
618,00	105,06	0,00	0,00	2.481,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LOG FRIO TRANSPORTES EIRELI EPP

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO: OFO2455

UF: PA

CNPJ/CPF: 21.160.776/0001-49

ENDEREÇO: AV BL 18 CL STELIO MAROJA

MUNICÍPIO: ANANINDEUA

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154643726

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	348,532	340,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
1	COXAO DURO RESF | 4 CX	02013000	040	5101	KG	78,36	13,80	1.081,37	0,00	0,00	0
229	PEITO DE FRANGO INTERF AMERICANO 20.0 | 5 CX	02071400	000	5101	KG	100,00	6,18	618,00	618,00	105,06	17
282	COXA S/ COXA IND M FRANGO 18.0 | 9 CX	02071400	060	5405	KG	162,00	4,83	782,46	0,00	0,00	0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 07/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Chave(s): 48186 SIF 4554 05/06/2017 12:25
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Pauta: 173282 EXTRA Pedido: 1745365 Cliente: 9744 Motorista: NELSON MARQUES
CONCEICAO Usuario: Fabiane.Michele

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/06/2017, Valor Total: R$2.481,83, 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 000.066.077
SÉRIE: 10

NFe gerado com PEE.

Prefeitura do Município de Belém **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota: **00000168** Data e Hora de Emissão: **24/05/2017 17:29:17** Código de Verificação: **f8584f42**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
[illegible]

00 - 010 11120

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS:	1	12000,00	12.000,00

IR - 120,00
PIS - 558,00
Liq 11.262,00

HJB - LANÇADO
24 05 17

PIS (0,0500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,00	R$ 360,00	R$ 0,00	R$ 180,00	R$ 120,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Data de Geração da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à nota NFSe: 17/05/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: LIB A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 0640[illegible] - [illegible] diagnóstico e complementação diagnóstica e complementação não especificadas anteriormente
Serviço: 0140 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000639**

Data e Hora de Emissão: **05/06/2017 11:11:58**

Código de Verificação: **5dd551e5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **O. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA**

CPF/CNPJ: **17.853.238/0001-62** Inscrição Municipal: **223771-2**

Endereço: **ESTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200**

Telefone: **91 913259357**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **setorfiscal3@ncaassociados.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **2677821**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTES AO MÊS DE MAIO/17

20 000 - 01011020

7 300 - 01011040

7 400 - 01022250

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

IR - 525,00

Pcc - 1.627,50

Líq. 32.847,50

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 05/06/17

CONTABILIDADE ___/___/___

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 35.000,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 861010100 - EXCETO PRONTATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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

P. L. FADEL INFORMATICA-ME

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0012281 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0122 8117 8543 5009

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013389164 26/05/2017 T10:47:27

Natureza da Operação: 5102 VENDAS

Inscrição Estadual: 153629622 | Insc 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: 23.453.830/0015-75
Data de Emissão: 26/05/2017

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 000
Bairro / Distrito: UMARIZAL
CEP: 66055-600
Data de Saída: 26/05/2017

Município: BELEM | Fone / Fax: | UF: PA | Inscrição Estadual:
Hora de Saída:

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS: 0,00 | Valor do ICMS: 0,00 | Base de Cálculo ICMS Substituição: 0,00 | Valor do ICMS Substituição: 0,00 | Valor Total dos Produtos: 213,20

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: 213,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome Social: P. L. FADEL INFORMATICA ME
Frete por Conta: 0 - Emitente / 1 - Destinatário
Código ANTT:
Placa do Veículo: JWB3198
UF: PA
CNPJ / CPF: 15.078.596/0001-10

Endereço: RUA 28 DE SETEMBRO 1148 ALTOS
Município: BELEM
UF: PA
Inscrição Estadual: 153629622

Quantidade:
Espécie: VOLUMES
Marca:
Numeração:
Peso Bruto:
Peso Líquido:

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13955	CALC. SHENG 12 DIG KA6837B MEDIA SOLAR	84701000	102	5102	UN	12,00	12,10	145,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04266	PASTA AZ LL OFICIO AZUL FRAMA	48203000	102	5102	UN	10,00	6,80	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26.05.17 HORA 16:00hs

26/05/17

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMA SISTEMAS 91-8082-8229

Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 23.45 CEST: 210100 1902100 PC 45982559

20 05 17 X

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

SALUX
INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
Rua Evaristo da Veiga, 154 ANDAR 5
Partenon - Porto Alegre - RS - 90620-230
TELEFONE: 5130210055
EMAIL: leticia@salux.com.br
CNPJ: 05.113.942/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 20010621

NÚMERO DA NOTA
201700000000402
COMPETÊNCIA
04/2017
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
27eb5703
DATA DE EMISSÃO
07/04/2017 08:24:36

DADOS DO TOMADOR

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

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Belém	PA	Brasil	23.453.830/0015-75	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Manutencao Mensal - Sistema Sx. 11.250,00

vencimento: 25/04/2017

Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.513,12 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 225,00 Municipal
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS ca7g3

CÓDIGO DO SERVIÇO
1.05 / 010500200 - Cessão de direito de uso de programa de computação

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO	NATUREZA DA OPERAÇÃO
4314902 / Porto Alegre	Tributação no município

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 11250.00**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0.00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0.00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 691.88	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 11250.00
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0.00	(x) ALÍQUOTA:	2.00 %
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 10558.12**	**(=) VALOR DO ISS:**	R$ 225.00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 73.13 COFINS: R$ 337.50 IR: R$ 168.75 CSLL: R$ 112.50 INSS: R$ 0.00

OUTRAS INFORMAÇÕES

powered by eNotas Gateway

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000162**
Data e Hora da Emissão	**31/05/2017 13:03:43**
Código de Verificação	**962f1461**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **RENATO SILVA 185 283 682 20**
CPF/CNPJ: **18.973.478/0001-63** Inscrição Municipal: **231358-0**
Endereço: **ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630** Telefone: **91 92042997**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **renatosilva2022@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **renatosilava2022@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	1638,84	1.638,84

0 - 610 33030.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/06/17.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.638,84

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.638,84	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI
Incidência: /
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 4923000101 - Serviço de taxi - frota até 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 31/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

RESIDUO 04-05-17

552

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.777
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.777
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0522 9761 3800 0163 5500 1000 0077 7710 0062 2160

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415170013181332 24/05/2017 16:40:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	24/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	24/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007777	2776,00	0,00	2776,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007777A	23/06/2017	2776,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2776,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2776,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B/CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000002970	FEROX RIO 0,2 3L	38220090	0102	5102	UN	16,00	173,50	2776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HJB - LANÇ
25/05 17 X

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/05/17

Linikyr Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25-5 HORA 11:40

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO DE COMPRA 4500127581 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015, LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 INFORMACOES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL- AG: 0136-9 - CC: 13509-1 CFOP: 5.102 = 2.776,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/05/2017 16:41:04

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JUNHO
PARTE 4 / 4

2017

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



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 20/06/2017

2017

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

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.007.782 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1864

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.782
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0522 9761 3800 0163 5500 1000 0077 8210 0062 2569

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415170013399202 26/05/2017 11:37:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	FONE / FAX	ESTADO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007782	3862,50	0,00	3862,50

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007782A	25/06/2017	1931,25	007782B	10/07/2017	1931,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1317,88(34,12%)	3862,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3862,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000002290	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2 DOBRAS C/ 1000 FLS	48182000	0102	5102	UN	375,00	10,30	3862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
26/05/17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/05 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$1317,88 (34,11%) Fonte: IBPT pedido 45977913.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006. INFORMAÇÕES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL - AG: 0130-9 - CC: 12509-1 CFOP: 5.102 = 3.862,50	3 - LA 26 05 17 X

Data e Hora da Impressão: 26/05/2017 11:37:43

Desenvolvido por Digaat Tecnologia - www.digaat.com.br

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.783
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

N.º 000.007.783
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0522 9761 3800 0163 5500 1000 0077 8310 0062 2647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415170013399956 26/05/2017 11:41:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007783	713,05	0,00	713,05

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007783/A	25/06/2017	713,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	219,26(30,75%)	713,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000001(D)	MOP UMIDO PTA CORT ALGOD 340G BRANCO 1102 TOMKI	63071000	0102	5102	UN	50,00	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000015(2)	MOP PO PTA CORT ALGOD 68CM BRANCO 1202 TOMKI	63071000	0102	5102	UN	1,00	38,05	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26 / HORA 12:08

26/05/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$219,26 (30,74%) Fonte: IBPT pedido 4597973,1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2018. LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 INFORMAÇÕES BANCÁRIAS: BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12509-1 CFOP: 5.102 = 713,05 ;	26/05/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2017 11:41:28

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000087
Data e Hora de Emissão	19/06/2017 11:13:14
Código de Verificação	bb859ad1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SAUDE CENTER LTDA**
CPF/CNPJ: **03.307.678/0001-00** Inscrição Municipal: **148559-4**
Endereço: **ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080** Telefone: **91 913244246**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **silverpsilva@ig.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REF MAIO/2017

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

0.10.22.130 - 3.650,00
0.10.22.1.00 - 10.950,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.600,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 8650000400 - Atividades de fisioterapia
Serviço: 0408 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

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

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

Número da NFS-e	
201700000000020	
Data do Serviço	Código Verificador
26/05/2017	4379867c

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

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
26/05/2017	Tributação no município	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Município de Prestação do Serviço

Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MEDICO PRESTADO NO MES DE MAIO/2017, R$ 76.000,00 CONSULTAS AMBULATORIAS : R$ 3.500,00 IMPOSTO RETIDO NA FONTE: PIS:510,25 COFINS-2.355,00 IRPJ-1.177,50 CSLL-785,00 IR - 1.177,50 Pec - 3.650,25 líq. 73.672,25	78.500,00	2,5000	1.962,50	Não

SB-LANÇ
26 05 17

Código do Serviço
04.01 - Medicina e biomedicina.

CIDE	COFINS	COFINS Importação	IOMS	IOF	IPI	PIS/PASEP	PIS/PASEP Importação
**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********	**********

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

Valor Total da NFS-e	78.500,00	Valor Líquido da NFS-e	78.500,00

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

54.950 - 01011040
15.700 - 01011090
7.880 - 01011020.

Consulta realizada em 26/05/2017 às 16:46:28.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

201700000000020437986 7c24249629000138

Recebi(emos) de	201700000000020	Número de Controle do Município
S.C.M.SERVICOS MEDICOS LTDA-ME os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. __/__/__ Data Identificação e assinatura do recebedor	Número de NFS-e Competência 26/05/2017 NFS-e 4379867c	

Consulta realizada em 26/05/2017 às 16:46:28.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8086/nfse

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 32216
SÉRIE 1

Supermed

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

Rua Projetada, s/n, Italm - CAMBUI, MG. CEP:37600000, Fone:35-3431-4148

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 32216
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0511 2060 9900 0107 5500 1000 0322 1611 3996 9766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte		131172564255259 26/05/2017 13:52:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)		23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643	UMARIZAL	66055-000	26 MAI 2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132383831	PA	

FATURA / DUPLICATA

32322168	30/06/2017	774,31			
32322168	30/06/2017	774,31			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.548,63	108,41	0,00	0,00	1.548,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.548,63

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60664828003515
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE			MG	1865448580588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			13,85	13,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL. IPI
12772	PENTAFILA 0,05MG/ML SOLMP 10ML GER-HIPOLA-DOR AI LT AB17514 (8108/18	30049099	000	6108	CX	8	89,5500	716,40	716,40	50,15		7,00	
12175	PENTAFILA 0,05MG/ML SOLMP 2ML GER-HIPOLA-DOR AI LT AB03317 (4101/19	30049099	000	6108	CX	6	32,7100	196,26	196,26	13,74		7,00	
13324	MITAGOLAN 10MG 10SOMP 10ML GER-HIPOLADOR BI LT AB15616 (3107/18	30049099	000	6108	CX	3	211,9900	635,97	635,97	44,52		7,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN L...
07/06/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R14 P2...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 92,92
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 61,95
Pedido: 20620
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do inc. XXVI do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4053-2228 / 4053-2236 / 4053-2246
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Rota....: 9 Cubagem: 0,02

Luiz Azzorini
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Laf...
06/06/17

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/17 (X)
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1952147 Série UNE, emitido em 02/06/2017

Número da Nota: 01962456
Data e Hora de Emissão: 02/06/2017 16:03:56
Código de Verificação: 7TXV-4VKX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS SA
Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-79 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66059-000
Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTESSAO Proposta: 039371/01 - Valor: 535,77 / PIS: 3,48/ COFINS: 16,07/ CSLL: 5,36/ CLIENTE: TEENSQ/ 1o. VENC.: 23/06/2017/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IRSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 535,77

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,36	16,07	3,48

Código do Serviço:
02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	535,77	2,00%	10,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1952147 Série UNE, emitido em 02/06/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2017.

NOTA FISCAL N.º 3136 SÉRIE 50

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

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - .
COL. PINHEIRO
Belem — UF: PA
8000900 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 3136
SÉRIE 50 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5505 0000 0031 3616 6458 2876

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
415170013404339 26/05/2017 12:19:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000		26/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		12:18:10

FATURA

Duplicata: N.º 3136-1 Venc.: 13/06/2017 Valor: R$ 1.105,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.105,90	358,00	0,00	0,00	1.326,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
779,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4829	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
894	GRANEL	WM		1.180,080	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40018591	Oxigenio Liquido Cmelob Tanque	28044000	000	5164	M3	894,0000	1,4842	1.326,87	2.105,90	0,00	0,00	358,00	0,00	17,00	0,00

29 05 17 x

26/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 210 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:836A336 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:90P3/9695/055159
Nivel antes 58
Nivel depois 120 Item: 4001819 Lote: 1123611194601 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

562

NOTA FISCAL
Nº 853 SÉRIE 2º

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL. PINHEIRO
Belem — PA
CEP 66820-000
8669500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 853
SÉRIE 53 FL. 1/1

563

CHAVE DE ACESSO
1517 0534 5979 5500 1323 5505 3000 0008 5316 6479 4835

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013593604 29/05/2017 11:08:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2017

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
11:07:36

FATURA

Duplicata: Nº 8544 Venc: 30/05/2017 Valor: 449,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
713,74

VALOR DO ICMS
121,34

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,71

VALOR DO FRETE
264,03

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
713,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4839

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
303

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
399,960

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	Oxigenio Liquido a granel	28044000	041	5101	KG	303	2,3547	713,74	713,74	121,34	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

29 05 17 v

Villifarm

RUA 7 COM EIXO PRIMARIO, QD 32, LT 26 - S/N - POLO [illegible] - TRIBSARIAL GOI - APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74965145
Telefone: 062 3609-5100 E-mail: contato@villifarm.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 20289
SÉRIE 1
FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5217 0506 7139 2200 0158 5500 1000 0202 8911 1102 6057

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
104104570		05713822000158	152170733475155 26/05/2017 08:54:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		(1298)	23.453.830/0015-75	26/05/2017
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	S/C	UMARIZAL	26/05/2017
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	9132393800	PA	ISENTO

HORA DE SAÍDA: 08:55

FATURA

DUPLICATA

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
2.755,83	330,70	0,00	0,00	3.307,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
K[illegible]PA LOGISTICA INTEGRADA LTDA	0			GO	19.926.680/0001-05
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
A[illegible] RASIL QD. 48 LT.12, 6315 - SAO JOAO			ANAPOLIS	GO	106013211
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
3				17,82	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
261	HIDROCORTISONA-SUCCORT 100MG PO INJ N LT. 78LA0067 DATA FAB.: 30/01/2017 DATA VAL.: 05/01/2019MARCA.:NOVAFARMA	30043210	020	6108	UN	300	3,32	666,00	555,00	66,60	0,00	12,00	0,00
276	CEFAZOLINA SODICA 1G PO SOL INJ N LT. 78KG2999 DATA FAB.: 30/07/2016 DATA VAL.: 06/07/2018MARCA.:NOVAFARMA	30042099	020	6108	UN	100	1,39	139,00	115,83	13,90	0,00	12,00	0,00
42	CLINDAMICINA SOD-CIKACIUL 600MG PO SOL INJ N LT. 78KI4170 DATA FAB.: 30/08/2016 DATA VAL.: 08/09/2018MARCA.: NOVAFARMA	30041019	020	6108	UN	200	2,01	402,00	335,00	40,20	0,00	12,00	0,00
45	MOREPRAZOL-FRIMA 8MG/4ML SOL INJ 4ML N LT. 78KI0786 DATA FAB.: 30/08/2016 DATA VAL.: 08/08/2018MARCA.: NOVAFARMA FERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: DEE7AF28-AD87-41E9-9AF2-04EADFA877FC	30041019	020	6108	UN	1000	2,10	2.100,00	1.750,00	210,00	0,00	12,00	0,00

NJB - LANÇADO
LANÇADO 30/05/17
CONFERIDO [illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ação de venda: 19522
ENTREGAR: 01/06/201/HOSPITAL JEAN BITAR
PED[illegible] CLIENTE:4099976
FAR[illegible]A/HOSPITAL JEAN BITAR
ROA[illegible]- VITOR - PORTAIS
OBS[illegible]MR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, NÃO ACEITAREMOS REGLAMAÇÕES POSTERIORES
VL. [illegible] TOTAL: R$ 165,05
VL. DIFAL UF ORIGEM: R$ 60,14
VL. [illegible]AL UF DESTINO: R$ 90,21
VL. [illegible]P: R$ 0

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
30/05/17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.5. HORA 10:06

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/06/2017

R[illegible]: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

RECEBEMOS DE ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT | VALOR TOTAL DA NOTA 417,05 | IDENTIFICAÇÃO /DESTINATARIO COD 8780 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

OS PRODUTO CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e 303917

ASSINATURA DO RECEBEDOR E CIENTE DA COMPRA DOS ITENS DESTA NOTA | DATA RECEBIMENTO | HORA RECEBIMENTO

25 SÉRIE 1 1 of 1

ATALAIA DISTRIB DE GENEROS ALIMENT

RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA - 47 - ATALAIA - ANANINDEUA - PA -

Telefone/Fax: 91 32055050 Identificação do Emitente

NATUREZA DE OPERAÇÃO: VENDA DE MERC. ADQUIRIDA

Nº. 303917 SÉRIE 1 Nº Fr. 38346472

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal

Page 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0509 2256 1800 0147 5500 1000 3039 1711 1103 1058

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
152675086		09.229.619/0001-47	415170013977732 31/05/2017 23:06:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	31/05/2017
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	PRÓXIMO A PRAÇA BRASIL	UMARIZAL	01/06/2017
CEP: 66055000	MUNICÍPIO: BELEM	Telefone/Fax: 32903831	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
				HORA DE SAÍDA: 23:00

FATURA

Nº	Venc	Vl
303917 - 1	29/06/17	417,05

240

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
171,74	29,20	0,00	0,00	417,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 417,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATALAIA DISTRIBUIDORA	0	0	OBY9918	PA	09.229.619/0001-47
LOGRADOURO			**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA - CONJ PRIMAVERA, 47 - ATALAIA			ANANINDEUA	PA	152675086
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
4	ITENS			102,16	102,16

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Cod	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
4304	FARINHA MAND G LOPES FINA 25X1K	11062000	020	5102	4,00	104,26	417,05	171,74	29,20	17,00	0,00

Alan Andrade
Adk. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.6.17 HORA 16:50

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO: 8780 - FANTASIA: HOSPITAL JEAN BITAR Nº PEDIDO: 2000036013
Nº CARGA: 38709 COB: 240 PRAZO: 28 DIAS TAB1 CRÉDITO
MOTORISTA: 158 - RAIMUNDO NONATO FREITAS DOS SANTOS - CELULAR: 98023-2092
VENDEDOR: 2 - ROSA DE FATIMA FONSECA REIS TELEFONES: 81316021 / 32744870
OBS: #
OBS1: #
OBS2: #
ENTREGA1: #
ENTREGA2: #
ENTREGA3: #
RESP_EMBARQ: ADRIANO CORREA DAS MERCES RESP_PEDIDO: DANIEL OLIVEIRA PEREIRA
COD ROTA: 26 - CIDADE FOODS
VEICULO: COD-8 - ATD1- IVECO DAILY-OBY9918

NÃO É PERMITIDO PAGAR AO VENDEDOR - 91 - 32055050 / 32055069

303917

CODIGO CLIENTE:	8780
DUPLICATA Nº:	303917
BOLETO Nº 1:	
VENCIMENTO Nº 1:	
BOLETO Nº 2:	
VENCIMENTO Nº 2:	
BOLETO Nº 3:	
VENCIMENTO Nº 3:	
DANFE DEVOL Nº:	
DATA ENTREGA:	
ASSINATURA:	

RECEBIDO AO FISCO

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:46
Código de Barras	00190.00009 01544.880006 00121.585178 1 72050000041705
Valor do pagamento	R$ 417,05 (Quatrocentos e Dezessete Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	ATALAIA DISTRIB NF 303917
Autenticação	6363426157876312S0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:19

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

PAGO
28.06.17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:44
Código de Barras	23793.05507 90000.860982 89002.100207 2 72050000108450
Valor do pagamento	R$ 1.084,50 (Um Mil Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	CENTRAL DISTRIB NF 4180
Autenticação	636342614334506250

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:16

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/16
ASS. Fabíola Braga

PAGO
28/06/17

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 01132020400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.180
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Ch:8809876

CHAVE DE ACESSO
1517 0521 8950 2000 0148 5500 1000 0041 8010 2738 4602

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST

PROT.: 415170013717459 Data/Hora: 30/05/2017 10:46:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154771422		21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	30/05/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO	UMARIZAL	66055-000	30/05/2017
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	9132933800	PA	

HORA DE SAÍDA: 10:46:27

FATURA
000004180-U1 - 28/06/2017 - 1.084,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS ST	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
362119	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ML - S DLSA PLAS. CX C/20 UN (BAXTEN) (A2B3323) / Lote: 17124059 - V [illegible]	30049059	060	5403	UN	100,0000	2,4100	1.084,50	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

30 05 17 X

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONV. 118/11, 162/94 E 140/01. ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME. ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 BIONEXO 46076120	

Linikyer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/05 HORA 15:00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

Banpará

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636342612220756250
Data da Operação	28/6/2017 15:42

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	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 744,10 (Setecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF 9982
Autenticação	636342613235131250

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:26

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
Fabiola Braga

PAGO
28/06/17

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos, serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Emissão: 30/05/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH | Valor Total: 744,10

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

NF-e
Nº: 000.009.982
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA

ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-000
BELEM - PA
FONE: (91)9605-6300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº. 000.009.982
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0518 9276 2600 0103 5500 1000 0099 8210 0079 8560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013706642 30/05/2017 09:47:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154243124

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
30/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX

ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL
PA

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
009982	744,10	0,00	744,10

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00998200	29/06/2017	744,10						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	744,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,24	744,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

PESO BRUTO

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
[illegible]	ABOBORA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ABOBORINHA BRASILEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ALFACE CRESPA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BATATA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BETERRABA V.P.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	BANANA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CENOURA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	4 FARINA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COCO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COENTRO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	COUVE MANTEIGA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	CEBOLINHA BUQUE G	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	FARINHA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	SC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GOIABA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMAO GALEGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LIMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	LARANJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELANCIA C/S	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MAMAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA ROSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MANGA REGIONAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MACAXEIRA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PIMENTAO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	PEPINO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	QUIABO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	REPOLHO VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	SALSA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	MC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	TANGERINA PONKAN (PEQUENA)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MELAO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	KG	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ACEROLA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12 OK MK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/05 HORA 14:00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/05/2017 15:47:38

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:49
Código de Barras	00191.45861 20034.442333 00021.511175 9 72040000155100
Valor do pagamento	R$ 1.551,00 (Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Um Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	CRISTALFARMA NF 34162
Autenticação	636342617589662500

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:23

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

PAGO
28/06/17

NF-e
Nº 000.034.162
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.034.162
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0505 0034 6800 0130 5500 1000 0341 6210 0034 1021

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
[illegible] - 2017-05-29T14:49:29-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
05.003.408-0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (003938

CNPJ/CPF
23.453.830-0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
29/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132383800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
14:33:27

FATURA DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.551,00

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	1.551,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
TRANSPORTE PROPRIO

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
05.003.408-0001-30

ENDEREÇO
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	GS-FRAZIL SERVIÇO ADMINISTRATIVO [illegible] AGENDAMENTO CIRÚRGICO ET 12/05/2017 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]	[illegible]

Telma Cristina [illegible]
29/05/17

29 05 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:41

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	3261
Conta	21132
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 980,44 (Novecentos e Oitenta Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PAULISTA COMERCIO NF 6111
Autenticação	6363426128882562S0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:25

DISTRIBUIDORA PAULISTA

RUA DECOUVILLE, 657

DECOUVILLE
MARITUBA
PA

TEL/FAX: 9132758955
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.111
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0605 4685 1000 0112 5500 1000 0061 1110 0006 1119

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152310649		05.468.519/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR (004171)			23.453.830/0015-75	26/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	26/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	987043227	PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000071147-1(1/1)	26/06/2017	980,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	980,44
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PAULISTA COM ATAC DE MAT DE CONS'	0-Emitente				05.468.519/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DECOUVILLE, 657	MARITUBA		PA	152310649
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					184,640

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	ALIQ/TOTAIS ICMS	ALIQ/TOTAIS IPI
00004943	ARROZINHA (AMIDO DE MILHO) 50X200GR	11081200	0102	5102	UN	10,0000	2,7801	27,80			0,00		0,00
00004953	CEREAL MUNUTRI MINGAU ARROZ 12X220GR	19011090	0102	5405	UN	48,0000	2,9900	143,52			0,00		0,00
00005006	FEIJAO CARIOQUINHA TANK TIPO-1 30X1KG	07133319	0102	5405	UN	120,0000	5,6500	678,00			0,00		0,00
00004883	MILHO PREDILECTA LT 24X200GR	20058000	0102	5405	UN	48,0000	1,4261	68,45			0,00		0,00
00004999	SAL FAVORITO MOIDO IODADO 30X1KG	25010020	0102	5405	UN	30,0000	0,5580	16,74			0,00		0,00
00004888	SALSICHA BORDON VIENA 24X180GR	16010000	0102	5405	UN	24,0000	3,9223	94,13			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/07/17 (V)
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 3006 HORA 10:40

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000071147-1(1/1), Venc.: 26/06/2017, Valor: 980,44 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*** Adic1281 CC:3113-2 DP:653 Pedido: 000071147-1	

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000016481
Série 001
Folha 1/1

1

Chave de Acesso
1517 0504 3878 2200 0128 5500 1000 0164 8115 7605 2532

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

Natureza de Operação
Venda a prazo

Protocolo de Autorização
415170013569345 - 29/05/2017 - 08:50:28

Inscrição Estadual
[illegible]

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ
04.387.822/0001-28

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	29/05/2017

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/Entrada
Outros CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	29/05/2017

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3300	PA		08:15:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0016481-01	28/06/2017	194,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	42,89	194,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Desen.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
598	ESCOVA DE NYLON COLOR	96031000	041	5102	UN	10,0000	1,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5,79
1326	SUPORTE PLASTICO AZUL PIFIBRA ABRASIVA - BRASIL	35172900	041	5102	UN	5,0000	35,0000	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,10

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 9,91 Fed - R$ 32,98 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT H4T2P7	

26/05/17

29 05 17 X

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 29.05 HORA 11:30

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:48
Código de Barras	00190.00009 01531.431029 00000.682179 6 72040000019400
Valor do pagamento	R$ 194,00 (Cento e Noventa e Quatro Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	GUARA LTDA NF 16481
Autenticação	636342616711850000

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:21

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02116
ASS.. Fabiola Braga

PAGO
28/06/17

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636342612220756250
Data da Operação	28/6/2017 15:48
Código de Barras	23793.10903 90000.000704 77011.554803 4 72040000022760
Valor do pagamento	R$ 227,60 (Duzentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF 6891
Autenticação	6363426169588881250

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:22

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS

PAGO
28.06.17

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.006.891
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0501 3992 4600 0140 5500 1000 0068 9110 0006 8911

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170013603972 - 2017-05-29T12:22:28-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)	23.453.830/0015-75	29/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	29/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		09:52:34

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00723-1(1	28/06/2017	227,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	34,00	0,00	0,00	227,60

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	227,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00000208	ANUSCOPIO ADLIN PECHADO UN LT. 13943 Val. 08/18	90213080	000	5102	UN	100,0000	2,0000	200,00	200,00	34,00	0,00	17,00	0,00
00000770	DRENO PENROSE ESTERIL N 3 WALTEN UN LT. EA0816 Val. 01/18	90183929	040	5102	UN	12,0000	2,3000	27,60			0,00		0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
Fatura: 00005723-1

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/05/17

HJB - LANÇADO
29/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/90 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO ICMS 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS N 27 DE 08/04/2016. PEDIDO 44316755.1- 46932145.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NA O ACEITAMOS RECLAMAÇÃO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:50
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00510.167174 2 72040000060140
Valor do pagamento	R$ 601,40 (Seiscentos e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF 171375
Autenticação	6363426179016937S0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:24

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

PAGO
28/06/17

HOSPFAR

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

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 40
Complemento: EI 1790 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71360-000
BRASILIA/DF
Fone: 55613403300

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

N. 000171375
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0526 9219 0800 0202 5500 2000 1713 7510 0343 8458

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353170018729644 29/05/2017 10:18:01-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
07619386002?5	155138819	26.921.908/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DES ENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	29/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONSEG JERONIMO PIMENTEL,143	UMARIZAL	66055-000	29/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		10:14:00

FATURA

012171375 28/06/2017 601,40								

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
601,40	31,42	0,00	0,00	601,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-I, LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			5,110	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
002814	+ INSULINA N 100UI/ML SOLUCAO INJETAVEL (INSULINA HUMANA NPH)-ASPEN	30043100	100	6108	CX	30,000	16,98000	509,40	0,00	509,40	509,40	4,00%	0,00%	BP1600460	31/03/2018	32,81
005268	+ NEROP 25MG/ML SOL INJ IV CX AMPOLAS (NITROPRUSSIATO DE SODIO)-HYPOFARMA	30049099	500	6108	AM	10,000	9,20000	92,00	0,00	92,00	92,00	12,00%	0,00%	170101H	30/01/2019	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
FAVOR ENTREGAR EM 24HS (Favor conferir)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170018729644
ID 45989076?Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria#HOSPFAR - APE: 1.02705-8 AE: 1205826 AS: 004/10 CLIENTE - Protocolo: 1464/17#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 296318 Cond: 30 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 192.59 (32.05%) Valor do ICMS relativo ao Fundo d Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 42.49. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 28.33.

RESERVADO AO FISCO

HJB - LAN
31/05/17 X

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

581

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636342612220756250
Data da Operação	28/6/2017 15:45
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00510.449176 9 72050000170000
Valor do pagamento	R$ 1.700,00 (Um Mil Setecentos Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF 171724/1
Autenticação	6363426151212Z5000

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:18

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

PAGO
28/06/17

HOSPFAR

Id. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARÁ Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 55613883500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000171724
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0526 9219 0800 0202 5500 2000 1717 2410 0239 3941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353170018939676 30/05/2017 12:22:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0741931600275	155138819	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.451.810/0005-75	30/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/ESTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-080	30/05/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		12:17:00

FATURA

012171724 A	012171724 B						
29/06/2017	29/07/2017						
1.700,00	1.700,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.400,00	148,80	0,00	0,00	3.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-E LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			15,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
817914	+ MANITOL 20% 500 INJ SF CONCENTRADO 50MG (MANITOL)-EQUILEX	30049099	500	6108	CX	1,000	160,0000	160,00	0,00	160,00	160,00	12,00%	0,00%	1710706	31/03/2019	0,00
824819	- MYCAMINE 100MG FOR INF CX/FCA (MICAFUNGINA SODICA)-ASTELLAS	30042099	200	6108	CX	12,000	290,0000	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	4,00%	0,00%	024080	31/03/2019	159,34

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.05.17 HORA 16 YOUS

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
FAVOR ENTREGA-LA MAIS BREVE POSSIVEL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170018939676
ID 46076120 COTACAO 137 MEDICAMENTOS#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFEAR - AFE: 1.027015-8 AE: 120982-4 AS: 004/1
CLIENTE - Protocolo: 1464/17#Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 296992 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1360,49 (40.01%) Valor d
relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 257.52. Valor do ICMS Interestadual
para a UF do remetente: R$ 171.68.

RESERVADO AO FISCO

HUB-LAN
31/05 17 X

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

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Banpara

CARD

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:42

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 400,05 (Quatrocentos Reais e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOAO TAXI COMP 19/06 A 22/06/17
Autenticação	636342613534662500

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:26

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

PAGO
28/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000001**

Data e Hora de Emissão: **26/06/2017 09:30:37**

Código de Verificação: **78d54edf**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**

CPF/CNPJ: **27.989.264/0001-76** Inscrição Municipal: **286357-3**

Endereço: **TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335** Telefone: **91 85029119**

Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lana.contadora@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

COMPETÊNCIA: 19/06/17 A 22/06/17

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	400,05	400,05

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 29/06/17.

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 400,05

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 400,05	0,00%	R$ R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL

Incidência: /

Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 492990200 - SAGEIROS, SOBTRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL

Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Atesto
Serviços prestados
Marilia Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:47
Código de Barras	34191.09008 13027.671646 30412.450006 6 72050000228875
Valor do pagamento	R$ 2.288,75 (Dois Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	MERCURIO ALIMENTOS NF 67492
Autenticação	6363426160866937S0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:19

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

PAGO
28/06/17

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:45
Código de Barras	00191.62007 59793.638608 00108.141177 5 72050000037000
Valor do pagamento	R$ 370,00 (Trezentos e Setenta Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	MM LOBATO COMERCIO NF 95242
Autenticação	6363426148660687S0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:17

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

PAGO
28.06.17

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) 3282-9600
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.067.492
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0611 8317 8500 0160 5501 0000 0674 9210 0193 8523

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: 415170014814375 09/06/2017 13:28:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

CNPJ: 11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO: 09/06/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL

CEP: 66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 09/06/2017

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: (91)3239-3800

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 13:32:58

FATURA/DUPLICATA
67492-1 29/06/17 R$ 2.288,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: LOG FRIO TRANSPORTES EIRELI EPP
FRETE POR CONTA: 0-Emitente
CÓDIGO ANTT: OTO3390
PLACA DO VEÍCULA: PA
CNPJ/CPF: 21.160.776/0001-49

ENDEREÇO: AV BL 18 CL STELIO MAROJA
MUNICÍPIO: ANANINDEUA
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154643726

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	183,211	175,015

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
57	FIGADO CONG 1 CX	02062200	040	5101	KG	27,635	6,60	182,39	0,00	0,00	0
427	LINGUICA CALABRESA DALIA 2.5 4 PC	16010000	060	5405	KG	10,000	9,42	94,20	0,00	0,00	0
432	PATINHO RESF 6 CX	02013000	040	5101	KG	132,380	14,50	1.919,51	0,00	0,00	0
474	CHARQUE PA TRAD FAVORITO 5.0 1 PC	02102000	060	5405	KG	5,000	18,53	92,65	0,00	0,00	0

Alcione Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/06 HORA 10:00hs.

12/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED.: CARNE RESFRIADA BOVINA Marca: Num.:
Rep.: DIVERSOS Marca: Num.:
PD.: MIUDO CONGELADO DE BOVINO Marca: Num.:
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 84 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Ord(s): 48179 SIF 4554 09/06/2017 12:50
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Ide: 173364 EXTRA Pedido: 1746952 Cliente: 9744 Motorista: ADJAIR DA SILVA VALLE
Usuario: Fabiane Michele

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 09/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Bens de MERCÚRIO ALIMENTOS S.A. de produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:09/06/2017 Valor Total: R$2.288,75
Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM-PA

NF-e
Nº 000.067.492
SÉRIE 10

Impresso com PEE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.242
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

MM LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
ROD AUGUSTO MONTENEGRO, KM 23, 1331
BCO ARAUCI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09125613000
CEP: 66815000

CHAVE DE ACESSO
1517 0505 1093 84** -0* 5900 1000 0952 4211 0000 6012

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170613720749 - 20170530T11:04:06-03

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ
05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (004463)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DE SAÍDA OU ENTRADA
30/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:46:14

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
[illegible]	[illegible]	370,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	370,00

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	370,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
MM LOBATO COM E REPRESENTACOES LTI	0-Emitente		QDN8273	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23	BELEM	PA	15113/515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXAS			125,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.102	GL	25,0000	14,8000	370,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

30 05 17 (X)

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
OL/Cd 113

Reclamações até 48 horas após a entrega.

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30.05 HORA 16:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpara

CAIXA

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:49
Código de Barras	00190.00009 01456.939212 00017.616178 2 72040000255758
Valor do pagamento	R$ 2.557,58 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	NATAN COMERCIO NF 29621/29612
Autenticação	636342617267943750

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:22

PAGO
28/06/17

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

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:44
Código de Barras	23791.39609 97150.000004 04000.050601 1 72050000039000
Valor do pagamento	R$ 390,00 (Trezentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	NOVA MEDICA NF 2606
Autenticação	636342614608568750

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:17

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

PAGO
28/06/17

NATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1918

CENTRO
MARITUBA
PA
TEL/FAX: 9132361411
CEP: 67200000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.621
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0502 7715 4700 0186 5501 1000 0290 2110 8027 6215

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
151705013021331 - 29/05/2017 15:11:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15215

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LTDA M

CNPJ
25.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
AVENIDA JURANDIR PINHEIRO, 553

BAIRRO/DISTRITO
MARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2017

FONE/FAX
91 4229 5800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:52:31

FATURA DUPLICATA

Nº | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,58

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		1.417,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
NATAN COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OTT5893

UF
PA

CNPJ
02.771.547/0001-16

ENDEREÇO
RUA DA PICARREIRA, 1918

MUNICÍPIO
MARITUBA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

29 05 17 ✓

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Telma Conceição 29/05/17

NF-e
Nº 000.002.606
SÉRIE : 1

NEW MEDICA COMERCIO E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
CJ. SATELITE TRAVESSA WE-12, GALPAO
CONQUISTA
BELEM
PA
TELEFAX: (91)33478469
CEP: 66670260

Nova Médica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.606
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0519 7605 7506 0100 5500 1000 0026 0610 0002 6061

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
415170013738511 - 2017-05-30T13:39:06-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
154403385

INSCRIÇÃO ESTADUAL NO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
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	30/05/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/05/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM		PA	HORA DE SAÍDA
			13:05:51

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Ven.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.00	0,00	390,00

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		390,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOL	FARMACE			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
000000372	CIPRO - FRACAO ACIDA GLICOLICO SODICA C/ 5 FA/ 20 ML	30029099	060	5102	UN	10,0000	39,0000	390,00			0,00		0,00	

30 05 17 c

Telma Conceição
SETOR DE ALMOXARIFADO
30/05/17

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 30/05 HORA 17:30

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpara

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:47
Código de Barras	00190.00009 01911.425005 00012.225173 2 72050000160000
Valor do pagamento	R$ 1.600,00 (Um Mil Seiscentos Reais)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 89465
Autenticação	6363426164121625OO

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 17:20 .

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

PAGO
28/06/17

Banpará

CARD

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363426122207562S0
Data da Operação	28/6/2017 15:43
Código de Barras	34191.09024 12345.082932 80684.630009 1 72040000100563
Valor do pagamento	R$ 1.005,63 (Um Mil Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	28/06/2017
Descrição	TOTVS NF 1962457
Autenticação	6363426140462250O0

Emitido em quarta-feira, 28 de junho de 2017 às 12:15

NA VENDA DE PAPELARIA PARA ESTUDANTES EIRELI-ME OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº
Nº 000.089.465
SÉRIE: 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 850
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

Papelaria dos Estudantes

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.089.465
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0511 2035 7800 0161 5500 1000 0894 6510 0089 4653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170013566714 - 29/05/2017/ 08:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152913700

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ
11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA
29/05/2017

MUNICÍPIO
Belém

FONE / FAX

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0.0	PAPEL A4	[illegible]	102	5.102	RS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		

Telma Comercial
SETOR [illegible]
29/05/17

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

PIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE N 459885991

Val Aprox Tributos R$ 545,92 (34.12%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

[illegible]-LANÇ[illegible]
VENCTO 29/05/17
CONTABILIDADE ___/___/___

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS nº 1962457 Série UNE, emitido em 02/06/2017

Número da Nota	01962457
Data e Hora da Emissão	02/06/2017 16:03:56
Código de Verificação	FFBH-GIRZ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.031.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01551 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 20.493.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E TAXA DE USO.Contrato: CONTRATO Parcela: 452440/05 - Valor: 1.071,54 / PIS: 6,97/ COFINS: 32,15/ CSLL: 10,72/ IRRF: 16,07/ OUTROS: TERMO Nº 1a. VIGNC.: 26/05/2017/ ESSA NF NAO GERA DIREITO A RATEIO/ NA FONTE DO TOMA COM FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.071,54

PIS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	REPASSE (R$)
-	16,07	10,72	32,15	6,97

Código do Serviço:

0278 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.071,54	2,00%	21,43	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

1) Este NFS-e foi emitido com fulcro na Lei nº 14.097/05, 2) Este NFS-e substitui o RPS Nº 1962140 Série UNE, emitido em 26/05/2017. 3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e 10/07/2017.

SATAN COMERCIO LTDA

RUA DA PICARREIRA, 1915

CENTRO
MARITUBA
PA
TELEFAX: 9132861414
CEP: 67200000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.029.012
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO

1507 0502 7547 4700 0116 5500 1000 0290 1219 9587 9127

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415170014855235 - 05/05/2017 09:08:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15290112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
02.771.547/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
27.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
29/05/2017

ENDEREÇO
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 513

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:07:14

FATURA DE PRESTAÇÃO

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SATAN COMERCIO LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OF1589

UF
PA

CNPJ/CPF
02.771.547/0001-16

ENDEREÇO
RUA DA PICARREIRA, 1915

MUNICÍPIO
MARITUBA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152190112

QUANTIDADE
02

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 UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL OFTALMOLOGICO DE BELEM			5102	PA								

TELEFONE CONFERIDO
29/05/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

29 05 17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/06/2017

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/06/2017

R[illegible] Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
C[illegible]: 66055-000

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 15:58
Código de Barras	23791.39609 91371.571406 26005.940502 6 72080000166600
Valor do pagamento	R$ 1.666,00 (Um Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais)
Data do pagamento	30/06/2017
Descrição	ALFAMED NF. 26.503/26.509
Autenticação	636344351109400000

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 870,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.503
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.503
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0265 0310 0026 5023

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170014179556 - 2017-06-02T17:01:06-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	02/06/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	02/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		15:54:55

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
026006-(1)	30/07/2017	870,00

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	870,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

...DIGO 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
00009065	ROCITRON 10MG/ML SML (50MG) IV-CRISTALIA CX C/25FA LT. 16086135 Val. 08/19	30049079	060	5405	FA	50,0000	17,4000	870,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/06/17

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02 HORA 8:00 HS.

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/17
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Núm.: 000026006-1(1/1), Venc.: 02/07/2017, Valor: 870,00 ICMS pago antec. ART.297, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 76 de 28/04/10 REF.O.C PEDIDO DE COTACAO 46229574, CD.FORNECEDOR: 26715 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0024-ASMT Pat.ref: 00.19026-1	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 796,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.509
SÉRIE : 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.026.509
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0265 0910 0026 5096

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170014292646 - 2017-06-05T09:39:07-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	05/06/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	05/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:35:52

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
029003-1(1	02/07/2017	796,00

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	796,00

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	796,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

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
00009347	GLICONATO DE CALCIO 10% 10MG/10ML CX C/100AM LT: 0000162726 Val. 02/18	30049099	060	5405	AM	200,0000	1,6800	336,00			0,00		0,00
00001723	SIMETICONA 10ML GTS GBN CX C/300PK LT: 017816 Val. 11/18	30049043	060	5405	FR	400,0000	1,1500	460,00			0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
03/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Linikuef Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-06 HORA 11:20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata Num.: 000029007-1(1/1); Venc.: 02/07/2017; Valor: 796,00 ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 70 de 28/04/15 REF.O.C PEDIDO DE COTAÇÃO 46229575, ID. 26745 007-BOLETO BANCARIO BRADESCO Vend: 0024-ANNY Fatura: 000029007-1	

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636344350600025000
Data da Operação	30/6/2017 15:59
Código de Barras	23791.39609 91371.571406 25005.940504 1 72080000126000
Valor do pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	30/06/2017
Descrição	ALFAMED NF. 28508
Autenticação	636344351643931250

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:24

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000539924660006363443669782035S0
Data da Operação	30/6/2017 16:31
Código de Barras	23791.39609 91371.420018 62005.920509 2 72070000072848
Valor do pagamento	R$ 728,48 (Setecentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	BIOMARKET NF. 5056 PARC. 2/2
Autenticação	636344370862116550

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:08

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS VALOR TOTAL NOTA: 1.260,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.026.508
SÉRIE: 1

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.026.508
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0265 0810 0026 5050

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	415170014292031 - 2017-06-05T09:34:34-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM.			23.453.830/0015-75	05/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	05/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		09:33:30

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000026-01	[illegible]	1.260,00

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	1.260,00

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	1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00004629	PENTANILA CITRATO SOD/GML 3ML GEN - AI CX C/10AM LT. AS08917 Val. 01/19	30043090	060	5405	AM	200,0000	0,8000	160,00			0,00		0,00
00004610	MIDAZOLAN CLORIDRATO 5MG/ML 10ML LM01 V GEN - BI CX C/10AM LT. AP00217 Val. 01/19	30049099	060	5405	AM	500,0000	2,2000	1.100,00			0,00		0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05.06 HORA 11:30

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Alfamed Comercial Ltda
Tarcisio Dias
Carimbo e assinatura do expedidor
Atestamos que recebemos e conferimos a mercadoria constante na NF _____ estando esta na data de ____/____/____ sem nenhum tipo de avaria ou dano, assumindo assim toda e qualquer responsabilidade sobre as informações acima.

Carimbo da empresa e nome completo do recebedor / RG

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
05/06/17

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata NUM.: 000026009-1(1/1), Venc.: 05/07/2017, Valor: 1.260,00
ICMS pago artigo. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 96 de 28/04/16
REF.O.C PEDIDO DE COTACAO 46220674, ID. 26705
DAT-SOLICITO BANCARIO BRADESCO
Vend: 0004-ANNY
Fatura: 000026009-1

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/06/17 14
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

606

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - ENDEREÇO: RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - MUNICÍPIO: Belem - UF: PA - EMISSÃO: 22-05-2017 - VALOR TOTAL: R$ 1.456,96

Alex Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
22.05.17	

NF-e
Nº: 5056
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES

RUA SANTA MARIA, 10

GUANABARA

ANANINDEUA

PA 9132051700

67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5056
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0503 3296 9800 0181 5500 1000 0050 5617 1703 0279

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro de estado	415170012863125 22/05/2017 08:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75		22-05-2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	22-05-2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(323) 93800-3938	PA	2-Isento		08:01:34

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005056-01	21-06-2017	728,48	005056-02	01-07-2017	728,48	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.456,96	247,68	0,00	0,00	1.456,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	vol				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
004105	DETERGENTE ENZIMATICO Y ENZ. ENZITEC 5LT. TECTON	34079019	000	5102	GL	5,0000	215,3800	1.076,90	1.076,90	182,97	0,00	17,00	0,00
004490	PAPEL GRAO CIRURG TYVEK (TAM 150MM X 70M TYMAX	39231210	000	5102	RL	2,0000	297,0300	594,06	594,06	100,91	0,00	17,00	0,00

Alex Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22/5 HORA 10:36 hrs

Fabiana Costa
SETOR: Almox.
HOSPITAL JEAN BITAR
22/05/17

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Aberlink Software - www.aberlink.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG.1396 C/C259301-6 - ORDEM DE COMPRA Nº 811/2017-5 - EX 174895 E LT 168137. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 463,77 (Lei da Transparência - 12.741/12)	23 05 17 Fabiana

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015 -
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:30
Código de Barras	23791.39609 91371.520015 65005.920502 3 72070000009360
Valor do pagamento	R$ 93,60 (Noventa e Três Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	BIOMARKET NF. 5068
Autenticação	635344370441001350

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:08

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	ib3000005399246600063634436697820355O
Data da Operação	30/6/2017 16:33
Código de Barras	00190.00009 02810.130001 00025.775172 7 72070000123950
Valor do pagamento	R$ 1.239,50 (Um Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	BRASFARMA NF. 76996
Autenticação	636344372028618150

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:05

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/06/2017 - DEST/REM: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM - PA - VALOR TOTAL R$ 93,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 5058
Série: 1

BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES
RUA SANTA MARIA, 10
GUANABARA
ANANINDEUA
PA 9132051700
67.015-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 5058
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0603 5296 9800 0181 5500 1000 0050 5818 0114 6949

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda dentro do estado	415170014034576 01/06/2017 13:36:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ
152279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75		01-06-2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543		Umarizal		66.055-000	01-06-2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(323) 93800-3938	PA	2-Isento		13:37:35

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
005058-01	01/07/2017	93,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,60	15,91	0,00	0,00	93,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,6

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
001419	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5 C/B PVC SOLIDOR	90183924	000	5102	UN	20,0000	4,6840	93,60	93,60	15,91	0,00	17,00	0,0

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17 (X)
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06 HORA 14:46

01/06/17

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Nicolau Software - www.nicolau.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS MARCADOS AO LADO PERTENCEM A - PEDIDO 0000181 VAL 10/11 - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS DA NOTA (Lei da Transparência - 12.741/12	

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELÉM - PA - 66623240

Telefone: (91) 81318200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 76996
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0600 7996 6800 0151 5500 1000 0769 9611 1100 1061

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
151857419		00.799.566/0001-51	415170014039217 01/06/2017 14:21:18

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.839/0015-75	01/06/2017

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 545	SN		UMARIZAL	01/06/2017

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132303800	PA		14:21

FATURA

NF	Venc	Valor
76996 - 1	01/07/17	1.239,50
16000027		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,50

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	1.239,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
- -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	55,00	55,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
792	GEN SINVASTATINA 20 MG 30 COMP Lote : 30127504 Val. : 29/05/2018 Desc: -5,41 % VLLiq. : 3,90	30049059	060	5102	UN	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	SERINGA PERDA DE RESIST 7ML LL BD EPILOR Lote : 6039835 Val. : 28/02/2021 Desc: 0,00 % VLLiq. : 23,90	90183119	040	5102	UN	50	23,90	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	PENTOINA SODICA 5%(50MG/ML) 5ML - C1 Lote : 15116180 Val. : 30/11/2018 Desc: -0,48 % VLLiq. : 16,40	30049068	060	5102	CX	2	16,40	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/06 HORA 10:00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE / /

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
RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200
TELEVENDAS : 0800-2807677
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ARAU
CÓD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16000027
CÓD. COB.:001-30 DIAS

PAGO
30/06/17

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

A BRASFARMA Utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2767

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015 -
Conta	0004158585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063634366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:32
Código de Barras	00190.00009 02810.130001 00026.826172 5 72070000037600
Valor do pagamento	R$ 376,00 (Trezentos e Setenta e Seis Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	BRASFARMA NF. 77492
Autenticação	636344371637049550

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363443643284267S0 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:06

BRASFARMA

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623-40

Seriedade no que faz

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 77492
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0600 7996 6800 0151 5500 1000 0774 9211 1101 9067

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

ESTUDO DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO/DATA E HORA
151857415		00.799.686/0001-51	415170015388404 16/06/2017 08:42:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	16/06/2017

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	S/N		UMARIZAL	16/06/2017

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
66055000	BELEM	9132393800	PA		08:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
77492 - 1	01/07/17	376,00
16200115		

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	376,00

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	376,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	25,00	25,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
599	CISTEIL 600MG 16 ENV X 5G CX QTD. 25.00 UN Lote: 1609178 Val.: 30/10/2018 Desc.: -0,53 % VLLic.: 15,04	30049077	060	5102	UN	25	15,04	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 19.6.17 HORA 16:00 HR

PAGO
30/06/17

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
RECLAMAÇÕES NO ATO DA ENTREGA PELO TEL (91) 3131-6200
TELEVENDAS : 0800-2807677
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
CÓD. CLIENTE.:474 FANTASIA:HOSPITAL JEAN BITAR
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:16200115
CÓD. CÓB.:001-15 DIAS

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 19/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

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





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363443506000250O0
Data da Operação	30/6/2017 16:10
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.010,55 (Um Mil Dez Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA BOM JESUS NF. 10022
Autenticação	636344358551431250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344436605746083 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 18:21

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363443669782035S0
Data da Operação	30/6/2017 16:45
Código de Barras	23793.39407 97152.000036 64000.002002 1 72060000074247
Valor do pagamento	R$ 742,47 (Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF.820694
Autenticação	636344379557145750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:54

PAGO
30/06/17

NF-e
Nº 000826694
SÉRIE 4

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000826694
SÉRIE 4

CIRURGICA FERNANDES
C MAT CIR HOSP LTDA
ALAMEDA AURICA 530 LOTE 7
JAMBEIRO
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 Tel.: 11 4155-9500

CHAVE DE ACESSO
3517 0561 4180 4200 0131 5500 4000 8266 9413 2016 0376

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
135170341310446 31/05/2017 15:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUT.

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
000668401	30/06/2017	742,47									

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
742,47	31,25	0,00	0,00	727,08

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	15,39	742,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente			SP	60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105208615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUMES	CIRURGICA		1,904	1,808

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
647365	CASPA PROTETORA LUER LOCK WHITE (Lote 20161120, Validade 28/10/21, Quantidade 600	39269040	100	6102	PC	600	0,879699	527,82	527,82	0,00	63,34	0,00	12,00	0,00
53163	SERINGA DESC ANEST 03ML/ML 3CC LUER SUP UNIVER UMBS (Lote 0611 0, Validade 25/07	90183119	500	6102	PE	80	54,51	436,08	436,08	0,00	52,33	0,00	12,00	0,00
	21, Quantidade 80													
1000017	BOLSA COLOSTOMIA PLAST 30MM PT 1P MEDSONDA (Lote 40162, Validade 28/09/20, Quantidade 10	30069110	060	6108	PE	10	3,643	36,43	36,43	0,00	2,55	0,00	7,00	0,00
1000021	BOLSA COLOSTOMIA PLAST 50MM PT 1P MEDSONDA (Lote 40144, Validade 28/09/20, Quantidade 4	30069110	060	6108	PE	4	3,95	15,80	15,80	0,00	1,11	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: 276 - BD VIDA IDENT. INFORM E MONIT LTDA - ME | Ped Cliente: 1248667 Rota: 88 | N Ped: 1248667 EXP/1 Entreg: 88 - ATLAS | Obs: Pedido Bionexo nr. 45989076 e 45843197 | Cod Cliente 39114 |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DEC.Nº. |REDUCAO DO ICMS PARA 7% CONF DEC.Nº. 1FC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 56,08 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 37,961

RESERVADO AO FISCO

Liniker Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 08/06 HORA 13:30

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 08/06/17
CONTABILIDADE / /

687270

616

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: 02/06/2017 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 1.010,55

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.010.022
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.010.022
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0618 9276 2600 0103 5500 1000 0100 2210 0080 1764

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.		415170014118302 02/06/2017 09:40:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (			23.453.830/0015-75	02/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
010022	1.010,55	0,00	1.010,55

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
01002200	02/07/2017	1.010,55						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,55

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	1.010,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
000000059	ABOBRINHA BRASILEIRA	07099300	0102	5102	KG	4,0000	1,7000	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37
000000031	ABACAXI	08043000	0400	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
000000081	ALFACE CRESPO	07089000	0102	5102	MC	15,0000	2,9000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,75
000000018	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	2,9000	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
000000012	BATATA	07019000	0400	5102	KG	20,0000	2,2000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,85
000000010	BATATA DOCE	07019000	0400	5102	KG	5,0000	2,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
000000007	BETERRABA S/F	07099000	0400	5102	KG	1,0000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
000000020	BANANA	07093000	0400	5102	KG	20,0000	2,7000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
000000014	CENOURA	07061090	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
000000017	CHUCHU	07061000	0400	5102	KG	3,0000	2,2000	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33
000000013	CEBOLA	07031019	0400	5102	KG	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
000000062	CHICORIA	07051019	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
000000060	COCO SECO	08045000	0102	5102	UN	15,0000	2,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
000000061	COCO VERDE	08011200	0101	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
000000058	CHEIRO VERDE	07051900	0102	5102	MC	15,0000	3,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,05
000000063	COLVE MANTEIGA	07049000	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
000000064	CAJURU REGIONAL	07049000	0102	5102	MC	15,0000	1,9000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
000000065	CHICORIA REGINAL	07052900	0102	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83
000000066	FEIJAO VERDE	07099990	0102	5102	KG	6,5000	2,9000	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79
000000069	JAMBU REGINAL	07049000	0102	5102	MC	20,0000	3,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	10,0000	2,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
000000056	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	8,0000	1,4000	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
000000053	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45
000000054	MACA	08081090	0102	5102	KG	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12
000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	20,0000	1,7000	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84
000000044	MANGA ROSA	07093000	0400	5102	KG	6,0000	2,9000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
000000071	MAXIXE REGINAL	07099990	0102	5102	KG	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
000000015	MACAXEIRA	07085000	0400	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	4,0000	2,2000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77
000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	5,0000	3,1000	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	2,7000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,43
000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	25,0000	2,7000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57
000000035	TANGERINA POKAM MEXERICA	15152990	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,68
000000096	TUCUPI GARRAFA 2 LITROS	12152990	0102	5102	UN	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
000000050	MELAO	08071100	0400	5102	KG	8,0000	2,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,22
000000008	ACEROLA	08029000	0102	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83

PAGO

JSB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/17
CONTABILIDADE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:4F2E4A554E3A4E3398[...]CEA/CE:[illegible] Vol Agrotx Tributos R$212,39 (21,01%) Fonte: IBPT CFOP:5102=1010,55

Alan Amicade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.6.17 HORA 12:00 hrs.

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO JEAN BITAR
05/06/17

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/06/2017 09:40:29

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000053992466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:37
Código de Barras	23792.19500 91371.530162 18000.725400 6 72060000240300
Valor do pagamento	R$ 2.403,00 (Dois Mil Quatrocentos e Três Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CLEAN E PACK NF. 1536
Autenticação	636344374539689350

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:01

CLEAN PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA 1808 "J" NUNDURUCU Nº 4729 - SAO BRAS, BELEM, PA
CEP: 66063023 - Fone/Fax: 9132538599

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.536
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

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

5102 Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de

15 166 551/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0015-75	02/06/2017
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 -	UMARIZAL	66055-000 / 02/06/2017
BELEM	32303800 / PA	01 16

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CALCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	2.407,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 2.407,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

0	Vol./Carga				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1													
2													
3													

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/17 HORA 15:00:45

CALCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB0000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 16:16
Código de Barras	34191.09008 18161.992930 82885.900009 3 72100000091000
Valor do pagamento	R$ 910,00 (Novecentos e Dez Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CM HOSPITALAR NF. 17260
Autenticação	6363443619884625OO

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
POLO DESEN. JK,TR.01,CONJ.10, SN
SANTA MARIA Cep:72540-550
BRASILIA/DF
Fone: 0121934001

MAFRA

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

N. 000017260
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0612 4201 6480 0904 5500 1000 0172 6010 0264 5333

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	353170020462433 06/06/2017 16:08:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
0774084000280	155629670	12.420.164/0009-04

DESTINATÁRIO	NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001692-0015)	23.453.030/0015-75	06/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,643	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	1136725134	PA		

FATURA
1N9000017260 04/07/2017 910,00

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
	910,00	109,20	0,00	0,00	910,00

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	910,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO	0 EMITENTE				08.256.144/0001-49

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1	BRASILIA	DF	0747937000164

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	DIVERSOS			1,000	1,000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	OST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
012031.	COMPLY INTEGRADOR QUI MP/VAPOR 1243A C/500 - 3M IPD	38220090	100	6108	PT	1,0000	910,000000	910,00	910,00	0,00	109,20	0,00	12.00%	0.00%	1	202101WG	28/11/2021	01/11/2016

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S)
JUNTO COM A TRANSPORTADOR.
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	ID 46393668 Nosso Pedido: 019052 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 27.30 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 18.20.- IE DIFAL/DESTINO N 155629670	

Pedido: 019052
Rep.: 000582

Nº da OS	Volumes
000000022098 (P)	1
Total	1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13-06 HORA 15:59

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL SEAN BITAR

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/06/17 IX
CONTABILIDADE ___/___/___

621

Banpara CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015 -
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 16:15
Código de Barras	34191.09008 18176.922930 82885.900009 2 72100000004530
Valor do pagamento	R$ 45,30 (Quarenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CM HOSPITALAR NF. 17297
Autenticação	636344361588931250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:20

MAFRA

Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A BRASILIA
POLO DESEM. 34, TR.01, CONJ.10, SN
SANTA MARIA Cep:72549-590
BRASILIA/DF
Fone: 8121040401

DANFE

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

N. 000017297
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0612 4201 6400 0904 5500 1000 0172 9710 0941 5562

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170020493926 09/06/2017 18:58:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964500260

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155629670

CNPJ
12.420.164/0009-04

DESTINATARIO / REMETENTE

NOMEIRAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (001892-0915)

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
09/06/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725135

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

1N000017297
04/07/2017
45,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
45,30	5,44	0,00	0,00	45,30

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	45,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
QUICK DELIVERY BRASILIA - AEREO

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.296.144/0001-49

ENDEREÇO
STRC/SUL TRECHO 02 CONJ E LT 04 SALA 1

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747937800164

QUANTIDADE
1

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,000

PESO LIQUIDO
1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

ODD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
012353	SONDA ASP TRAQ N16 EM BRAMED PCT C/20 2314P S/ VALV REF492882 - EMBRAMED	90183929	000	6108	PT	3,0000	15,100000	45,30	45,30	0,00	5,44	0,00	12,00%	0,00%	3	1600029953	31/07/2019	01/08/2016

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIA (S) JUNTO COM A TRANSPORTADORA NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID:46382675
Nosso Pedido: 019047 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1,36.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0,90 - IE DIFAL/DESTINO N 155629670

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13.06 HORA 15:59

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

Pedido: 019047
Rep.: 000582

Nº da OS	Volumes
000000022691 (F)	1
Total	1

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13 / 06 / 17 IX
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___

ELETRO transol TECNOLOGIA

CONTROLE IND. E COM. DE MAT. ELETR. LTDA

AV. DR FREITAS, 101 - SACRAMENTA
66123-050 BELEM - PA
FONE: (91) 3204-7700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

000.109.774
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0510 4893 6800 0119 5500 1000 1097 7413 9954 9348

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
415170013912246 31/05/2017 16:24:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5405 - VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.280.074-3

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
10.489.368/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOLCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
31/05/2017

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA
01 JUN. 2017

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

FONE / FAX
(91) 3239-3800

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA
109774/1-1 30/06/2017 524,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
189,20	32,16	0,00	0,00	524,00

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	202,63	524,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
1-DESTINAT.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
VOL.

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
002321	LAN[illegible] -14V[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	540[illegible]	[illegible]	40	8,37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	129,47
018502	ILU[illegible] MOD INTER SIMPLES 10A 5TA99000	40018[illegible]	[illegible]365090	[illegible]	51[illegible]	UN	40	4,73	[illegible],20	189,[illegible]	[illegible]	73,16

PAGO
30/06/17

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01.6.17 HORA 10:00hrs

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 21/06/17 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Prazo: BO P/ 30 D.CLI: 5977 ** PED: 202113 VEND: ROMERSON WAGNER LI (MARIA LUCI/C:7/) ----COMPRADOR FELIPE MONTELLO END ENTREGA O MESMO PROX. DOM ROMUALDO DE SEIXAS OC 1056 2017 0----
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: 060-IMP. RECOLHIDO P/SUBST.TRIB.-Art.313, 313-O, 313-S, 313-Z17 e 313-Z18 Valor Aprox. dos Tributos R $202,63 (38,67%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO
Material entregue errado (modulo) linha comprada é IRIEL/BRAVA
Romerson Wagner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.030.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento do Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168385
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000539924680000636329847125043714
Data da Operação	13/6/2017 15:50
Código de Barras	00190.60151 17404.751132 00002.014314 6 71950000019998
Valor do pagamento	R$ 199,98 (Cento e Noventa e Nove Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	13/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1723578
Autenticação	636329058237387464

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0605

Sessão: 636329643732231214 | Data: terça-feira, 13 de junho de 2017 | Hora: 16:01

PAGO
13/06/17

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N KM 16 - PAZ E CRISTALIA
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)3843-9500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1723878 01 1 / 1
SÉRIE 99

CHAVE DE ACESSO
3517 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7235 7819 8721 9680

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.107 VENDA DE PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170284729223 08/05/2017 18:13:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
374007758157

INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
15568594-8

CNPJ
44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (84356 - 2191855E-01)

CNPJ / CPF
22.493.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/05/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,343

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
09/05/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
0151136725136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1723578/01	07/06/2017	199,98	1723578/02	19/06/2017	199,98	1723578/03	03/07/2017	200,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
600,00	42,00	0,00	0,00	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A TRANS. ASSIS LTDA	0 - Emitente				56.976.487/0001-65

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 203	CAMPINAS	SP	244948701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA(S)			0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
49 2005	REMIFEN Inj Fr Ltx Inc + Sr Ad Lib PDS - Intervalo 0,5 95,70 Fracional Farm. IB FT W7x95,5 Lote 17031764 - Qtd: 4,0000	3004.90.69	020	6107	CX	4,0000 Val. 03/2019	150,0000	600,00	600,00	42,00	0,00	7,00	0,00

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3001855E-01 - Rep: 17108 - Prod. Lida Positiva 600,00 - NL 280020 - * SD 40420774 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR 02147/00* - Tab xpon 0,5 82,70 Federal Fonte IBPT 9f7e951 - DISTR. DEPOS. Banco Itau S/A (341)-AG: 0001; D/C 00010069-9 COD TDINE SD 67691/0456 PONTUACAO OU DISTR. DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 305175-2 C/C 000070014-1 COD IDENT 000356-4 OU ; Valor ICMS Partilha UF Destino 36,00 ; Valor ICMS Partilha UF Remetente 34,00

DIG
16 05 17 F





Reemissão de Comprovante	
Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:36
Código de Barras	03399.48762 48200.000007 65699.201011 9 72060000033480
Valor do pagamento	R$ 334,80 (Trezentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CONTROLE DE IND. TRANSOL NF. 109774
Autenticação	636344373988456350

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:02

Banpara

Reemissão de Comprovante	
Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:29
Código de Barras	00190.60151 73473.351150 00002.014314 1 72090000033340
Valor do pagamento	R$ 333,40 (Trezentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 1723772 PARC. 3/3
Autenticação	636344369428356750

Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2017 às 17:10.

CRISTÁLIA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1725772
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3517 0544 7346 7100 0151 5501 0001 7257 7211 5782 6129

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135170285613784 09/05/2017 07:49:45

CNPJ
44.734.671/0001-51

	CNPJ/CPF 25.453.898/0015-73		DATA DA EMISSÃO 09/05/2017
BAIRRO/DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055-030	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 09/05/2017
FONE/FAX 3193147234136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 15:00:00

VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR
23/08/2017	333,30	1725772-03	07/07/2017	333,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	1.000,00

	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ 86.976.457/0001-68
			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 244930705119
MUNICÍPIO CAMPINAS				
	ESPÉCIE	PESO BRUTO 0,500		PESO LÍQUIDO 0,450

CÓD. PRODUTO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
			6404	CX	10.000 Vol 05,0 ml	100,000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00

11 05 17 ✓

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO EM REFRIGERAÇÃO NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 396e2	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB30000053992466000636344350600025000
Data da Operação	30/6/2017 16:09
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	DINATECH COMERCIO REPRESENT
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000177489-1
Valor	R$ 1.825,00 (Um Mil Oitocentos e Vinte e Cinco Reais)
Descrição	DINATECH NF. 88 PARC. 1/2
Autenticação	636344357606275000

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063634435060025000
Data da Operação	30/6/2017 16:15
Código de Barras	03399.74487 39200.000006 00414.001016 9 72100000147000
Valor do pagamento	R$ 1.470,00 (Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	ECOSERVICE NF. 273
Autenticação	636344361182993750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:20

Recebemos de DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/06/2017 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH Valor Total: 3.650,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.088
Série 001

DINATECH COMERCIO RÉPRESENTACAO E SERVICOS LTDA

R OLIVEIRA BELO, 735 - UMARIZAL - BELEM - PA
Fone: (91)3352-3808 - CEP: 66050-380
www.dinatechbh.com.br
atendimento.dinatech@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.088
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0617 2460 4900 0121 5500 1000 0000 8810 0000 0888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170016460939 27/06/2017 13:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
153927291		17.245.649/6001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDH			23.457.830/0915-75	27/06/2017
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 541	Umarizal		66055-000	27/06/2017
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3342-0300		13:32:38

DUPLICATAS

Número	88-1	Número	88-2
Vencimento	30/06/2017	Vencimento	10/07/2017
Valor	R$ 1.825,00	Valor	R$ 1.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,50 (31,00 %)	3.650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			MODALIDADE DO FRETE				
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CSOSN	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
0006	KIT TRANSFUTOR DE FRIGADO - LIMPA VIDA	85167990	400	102	UN	10	365,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Luiz Amorim
Coordenador Técnico
Jean Bitar

A - MOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/06 HORA 15:30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VENDA REALIZADA ATRAVÉS DO PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - COTAÇÃO Nº 845 DO ORGÃO COMPRADOR: GOVERNO FEDERAL BANCO BANPARÁ AG 041 CONTA CORRENTE 177469-1 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. Tributos Aproximados - Nacional: R$ 0,00 (0,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT/IBA	HUB - LANÇADO FINANCEIRO 28/06/17 11:48:52 CONTABILIDADE ___/___/___

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2017 13:55:07

Emitido por Dina NFe - www.dinatech.com.br

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000186	4	1.692,38
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000186	4	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Hum mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos E CENTAVOS ACIMA

A Estação Consultas Serviços Médicos Ltda-ME OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 04 DE Julho DE 2017

Banpará
Banco do Estado do Pará S.A.

AGÊNCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 10/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 21.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2018

⑈037001528⑈ 0030001265⑆ 000041685850⑈

Flávia Siqueira Cunha

Dra. Flávia S. Cunha
Endocrinologia
CRM. 13.170

PAGO
12/04/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000008
Data e Hora de Emissão	29/06/2017 12:00:09
Código de Verificação	6dbd6711

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME**
CPF/CNPJ: **26.183.107/0001-06** Inscrição Municipal: **275179-4**
Endereço: **TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº1476 - EDIF EVOLUTION SALA 1009 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200** Telefone: **91 32429506**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **finacon@finaconcontabil.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO REF MÊS PASSADO

CC - 010 11020

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
Sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO	1	3500,00	3.500,00

IR - 52,50

PIS - 162,75

Liq. - 3.284,75

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 22,75	R$ 105,00	R$ 0,00	R$ 52,50	R$ 35,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.500,00	3,00%	R$ 105,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863059900 - o especificadAtividades de atencao ambulatorial nao especificadas anteriormente
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicos, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

PAGO
30.06.17

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEVIDES - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	201700000000273
Data e Hora	12/06/2017 09:39:11
Código de Verificação	babc3b97b9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ECOSERVICE DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - ME
CPF/CNPJ: 06.345.470/0001-73 Domicílio Tributário Digital: comercial@ecoservicenet.com.br
Município: BENEVIDES UF: PA Inscrição Municipal: 13362
Endereço: Rua Julio Viveiros Nº 19 Bairro: Madre Tereza - Cep: 68795-000

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 E-mail: adm@ecoservicenet.com.br
Município: BELÉM UF: PA
Endereço: Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal- Cep: 66055-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço de desinsetização e desratização. O.S. 12060 - Pedido Nº 620-05/17.

HJB - LANÇADO
EM 12/06/17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA: 23/06/17

VALOR DA NOTA: R$ 1.470,00

CNAE: 8122-2/00
Imunização e controle de pragas urbanas

PIS (0,0%)	COFINS (0,0%)	INSS (0,0%)	IR (0,0%)	CSLL (0,0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.470,00	3,87	**R$ 56,89**

Outras Informações

Data de vencimento do ISS deste NFSd: 10/07/2017
Nota Fiscal referente ao Mês: 06/2017
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 1.158/2015.
Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Tributável: SIM
Tipo recolhimento: ISS PROPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTAVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 07.13 - Dedetização, desratização, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00004573
Data e Hora da Emissão	28/06/2017 10:29:47
Código de Verificação	E3XN-PEHK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.915.427/0001-09 Inscrição Municipal: 3.440.085-6
Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP
Endereço: R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.463.630/0015-75 Inscrição Municipal: ----
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66056-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviço Conforme Tomador - Competência mai/17

NJB - LANÇADO
28/06/17

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/06/17

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 790,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço:
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos (Fonte)
-	-	R$ 137,07 (17,35%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Banpara CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	25.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015 -
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 15:11
Código de Barras	34191.09008 00205.200199 97297.320000 4 72060000079000
Valor do pagamento	R$ 790,00 (Setecentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	30/06/2017
Descrição	GALHARDI - LOCAÇÃO DO SERVIDOR (COMP. 05-2017)
Autenticação	6363443589101812S0

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:22

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416868-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363443506000250000
Data da Operação	30/6/2017 10:18
Código de Barras	00190.00009 02903.185003 00000.111179 1 72080000118160
Valor do pagamento	R$ 1.181,60 (Um Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	GC MATERIAL HOSPITALAR NF. 178
Autenticação	6363443628072125OO

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363443643284267OO | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:17

C MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME

PSG ALACID NUNES, 95
TENONE
Belém
PA (91) 3248-2895
66.820-020

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 178
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0624 2624 1700 0190 5500 1000 0001 7817 4050 1917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415170014137667 02/06/2017 11:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155163892		24.262.417/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0015-75	02-06-2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	02-06-2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belém	3239-3800	PA	2-Isento		11:34:17

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
178-01	02-07-2017	1.181,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.181,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000008	TUBULAR PAPEL E LAMINADO PET/PP 150X100	48195000	0101	5102	UN	5,0000	76,4200	382,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000059	FITA ZEBRADA AUTOCLAVE VAPOR 19X30	48114110	0101	5102	UN	10,0000	79,9500	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jean Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.06.17 HORA 16:00HS

Telma Cons...
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/06/17

Desenvolvido pela Alcordata Software - www.alcordata.com.br

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Venda gerada a partir da Ordem de Compra nº 974/2017-0. LOTE: PGC 150X100: 193294/01 e FITA ZEBRADA: 16090160 - - 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$ 14,77; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,26 % NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. -Voce pagou aproximadamente : R$116,95 de tributos federais R$200,88 de tributos estaduais Fonte : IBPT

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05 / 06 / 17 (X)
CONTABILIDADE ___ / ___ / ___ ( )

Banpara CARD

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

› Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	22.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063634436997820355O
Data da Operação	30/6/2017 16:26
Código de Barras	23793.10903 90000.000712 82011.554803 3 72070000005000
Valor do pagamento	R$ 50,00 (Cinquenta Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	GUILBER FARMACEUTICA NF.6991
Autenticação	636344368175632750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328420750 h | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:12

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.991
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0069 9110 0006 9917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415170015432247 - 2017-06-16T13:23:15-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151895309

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	16/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	16/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		13:15:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
000006991	03/07/2017	50,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
50,00	8,50	0,00	0,00	50,00

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	50,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

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
000020	CLEXANE 10 CART C/2 SER PREENCH 2ML LE IN012 Val 03/20	30049099	060	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00	50,00	8,50	0,00	17,00	0,00

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/06/17 M
CONTABILIDADE ___/___/___( )

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará CARD

Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.890/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 16:04

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.885,89 (Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Nove Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER MAÚES NF. 27 (50%) COMP. 05/2017
Autenticação	636344354765962500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 9605

Sessão: 6363444366057460B3 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:23

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000539924660006363443506000250000
Data do Operação	30/6/2017 16:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	62391
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.400,00 (Dois Mil Quatrocentos Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HJA SERVIÇOS NF. 333 (50%) COMP. 05-2017
Autenticação	636346353775962500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344436605746083 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 18:25

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número de Nota	00000027
Data e Hora de Emissão	29/06/2017 14:41:24
Código de Verificação	b417b5d2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: HAUTER |&| MAUES SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA -ME
CPF/CNPJ: 24.758.234/0001-60 Inscrição Municipal : 270151-7
Endereço: AVENIDA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº142 - BAIRRO CIDADE VELHA - CEP:66020-000
Telefone: 91 81310708
Município: BELÉM UF: PA
Email: ESCRITORIOTOPCONTABIL@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS MEDICOS REFERENTES A MAIO 2017.

Tributável	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS MEDICOS	010110/10 - 1.537,50 010111 90 - " 010111200 - 3.075,00	1	6150,00	6.150,00

IR - 92,25
P00 - 225,98
Liq. 5.771,78

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 39,98	R$ 184,50	R$ 0,00	R$ 92,25	R$ 61,50

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 6.150,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 6.150,00	3,00%	R$ 184,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELÉM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 863050101 - usos para reAtividade medica ambulatorial com recursos para realizacao de procedimentos cirurgicos
Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

PAGO
30/06/17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00000333**

Data e Hora de Emissão: **27/06/2017 18:57:28**

Código de Verificação: **8630bbb0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04/2017 A 15/05/2017

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

IR - 72,00

Pec - 223,20

Líq. 4.504,80

PAGO 30/06/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/07/2017
Tributação: TRIBUTÁVEL
Incidência: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

CNAE: 864020700 - m uso de radiServicos de diagnostico por imagem sem uso de radiacao ionizante, exceto ressonancia magnetica
Serviço: 0409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental

Enfa Mara Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
Conte, de acordo com contato.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO ___/___/___( )
CONTABILIDADE ___/___/___( )





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858S
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000005399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 16:20
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00511.650178 2 72090000088390
Valor do pagamento	R$ 883,90 (Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 172840 PARC. 1/2
Autenticação	6363443641970625S0

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6405

Sessão: 6363443643284267S0 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:14

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636344350000025000
Data da Operação	30/6/2017 16:18
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00511.698177 3 72090000251550
Valor do pagamento	R$ 2.515,50 (Dois Mil Quinhentos e Quinze Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 17862 PARC. 1/2
Autenticação	636344363711118750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0505

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:15

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL, St
Complemento: LT 1780 1790 TRECHO 05
GUARA Cep:71200-000
BRASILIA/DF
Fone: 55613403900

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000172840
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0626 9219 0800 0202 5500 2000 1728 4010 0649 0329

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170019610641 02/06/2017 21:41:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07419388000275

INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB
155138839

CNPJ
26.921.408/0002-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183001-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.452.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/06/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
21:24:00

012172840 A	012172840 B
02/03/2017	01/08/2017
883,90	883,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.561,20	184,94	0,00	0,00	1.767,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ITOLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.623/0001-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA 4, LOTE 18	ANAPOLIS	GO	104883718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			10,000	0,570

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LÍQ	BC ICMS	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
017297	- ACETILCISTEINA 10% UV/10ML CX/1AMP/2ML - (ACETILCISTEINA)-UNIAO QUIMICA	30049059	000	6108	CX	80,000	8,45000	507,00	0,00	507,00	183,60	12,00%	0,00%	6643218	30/11/2018	15,97
016718	- BISALAX 5MG CX/150DRG (BISACODIL)-UNIAO QUIMICA	30049069	000	6108	CX	6,000	16,90000	101,40	0,00	101,40	101,40	12,00%	0,00%	6700352	31/01/2019	45,10
027566	- ESCOPOLAMINA 20MG/ML SOL. INJ CX/5AMP/1ML (1-(5-ESCOPOLAMINA, ILITE BROMETO (HIOSC INA SNBR.ES)-UNIAO QUIMICA	30049069	000	6108	CX	14,000	47,60000	666,40	0,00	666,40	666,40	12,00%	0,00%	1711392	30/04/2019	8,09
015346	- APIDRA SOLINA 25MG CX/10REFIL-INSULINA GLULISINA, CLORIDRATO)-NOVALUTIS	30043000	500	6108	CX	30,500	5,16000	153,48	0,00	153,00	153,00	12,00%	0,00%	1302185	28/12/2018	5,67
012833	- INSUMAN R 100UI/ML SOL. INJ CX/1FRASCO/10ML (INSULINA HUMANA REGULAR)-ASPEN	30043100	300	6108	CX	20,000	17,00000	340,00	0,00	340,00	340,00	4,00%	0,00%	BF16005472	30/09/2018	12,80

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/14
CONTABILIDADE / /

Telma Conceição
SETOR DE COMPRAS
HOSPFAR
07/06/14

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA ALTAMENTE TESTEMUNHAL
Favor entregar o mais breve possível.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170019610641
ID 462295268Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.02795-8 AE: 1.05982-0 vs: 08/10 CLIENTE - Protocolo: 1464/17 Vendedor: 923-MARCOS ANTONIO Pedido: 298126 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 561,46 (31,76%) Valor do ICMS relativo ao Fund Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 69,35. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 46,23.

RESERVADO AO FISCO

Luiz Amorim
Assistente Social
CRESS 1ª Região
06/06/14

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

ENVIE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPSA

SIA SUL 10
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 10
GUARA Cep:71300-030
BRASILIA/DF
Fone: 55133488899

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1 |

N. 000172862
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5317 0626 9219 0800 0202 5500 2000 1728 6210 0841 3655

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170019613223 02/06/2017 22:39:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07415918600175

INSC ESTADUAL DO SUBST.TRIB
151134839

CNPJ
26.921.958/0002-02

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
01183041 INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.455.856/0015-75

DATA DE EMISSÃO
02/06/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02/06/2017

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9132391800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
22:36:09

FATURA

012172862 A
02/07/2017
2.515,50

012172862 B
01/08/2017
2.515,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.031,60	603,72	0,00	0,00	5.031,00

VALOR DO FCP ST	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.031,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-E LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
43	CAIXA			554,710	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNIT.ARZ	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
U4008	- FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CIO TOFLEX/5ML (CLORETO DE SODIO)-EQUALEX	30049099	500	6108	CX	20,000	117,00000	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	12,00%	0,00%	3731515	31/05/2019	0,00
U4008	- FISIOLOGICO 0,9% SIST FECH CIO TOFLEX/5ML (CLORETO DE SODIO)-EQUALEX	30049099	500	6108	CX	23,000	117,00000	2.691,00	0,00	2.691,00	2.691,00	12,00%	0,00%	3731524	31/05/2019	0,00

Antecipado ... JUDSH ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 22/06 HORAS 16:20

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353170019613223
ID 462295768 Operação com cláusula CIF, frete incluso no valor da mercadoria.HOSPFAR - AFE: 1.02765-8 AE: 1309826 AS: 604/10 CLIENTE - Protocolo: 1464/17 Vendedor 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 298139 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1324,66 (26,33%) Valor do ICMS relativo ao Fun Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 150,93. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 100,62.

RESERVADO AO FISCO

HUB - LANÇADO
FINANCEIRO 26/06/2017 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA — ENTE TRANSITÓRIO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

649





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.452.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053902466000636344350600025000
Data da Operação	30/6/2017 16:05
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	1315
Conta	26514
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 660,00 (Seiscentos e Sessenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ICARO DE CASTRO CRISTO Nº. 135594
Autenticação	636344355100650000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363444366057460B3 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:23

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

Ordem de Pagamento

Emissão: 20/06/2017

Tipo de Despesa: SERVIÇO

PERÍODO: MAPA 024_052017

Boleto 493062-5

Favorecido: ÍCARO DE CASTRO CRISTO 90693250257 FANTASIA PONTO ELETRICO & ELETRONI

CNPJ: 18.369.895/0001-63

Historico: MANUTENÇÃO TV LCD ADC 32'

Documento: Nº Emissão: 20/06/2017

DADOS BANCÁRIOS: BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 1315 OP: 003 CONTA: 2651-4

( ) DOC
(•) CD
( ) TF
( ) Boleto
( ) DDA
( ) Dep. Autorizado

VENCIMENTOS

1)	Data: 20/06/17	R$:	660,00
2)	Data:	R$:	
3)	Data:	R$:	
4)	Data:	R$:	
5)	Data:	R$:	
6)	Data:	R$:	

Emitente
Hellen Alves
COMPRADORA
CENTRO DE HOSPITALAR JEAN BITAR
INSDH

Gerência da Área
Rosinete L. Pinheiro
Coord. Logística
Centro Hospitalar JEAN BITAR
INDSH

Gerência Financeira

RODRIGO ARCHILLOS
DIRETOR FINANCEIRO
INDSH CRA 2[illegible]-5
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Banpara

Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.930/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363443669782035S0
Data da Operação	30/6/2017 16:41
Código de Barras	00191.13273 78248.333997 00050.000173 7 72060000032950
Valor do pagamento	R$ 329,50 (Trezentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	IRMÃOS TEIXEIRA NF. 47036
Autenticação	63634437669154350

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363443643284267S0 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:57

PAGO
30/06/17

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB1000005399246600063634436997820355O
Data da Operação	30/6/2017 16:41
Código de Barras	34191.57791 36018.278527 42254.740006 5 72060000077150
Valor do pagamento	R$ 771,50 (Setecentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	JC DE OLIVEIRA NF. 496
Autenticação	636344377172284130

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 0606

Sessão: 6363443643328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:55

PAGO
30/06/17

Identificação do emitente

IRMAOS TEIXEIRA LTDA

AV SENADOR LEMOS, 3193

PACIENCIA Cep:66060-

BELEM/PA

Fone: 91 3241 2000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA [1]

N. 000047934

SÉRIE 31

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1517 0504 9767 1800 0179 5503 1000 0470 3610 9231 0110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS		415170013518971 31/05/2017 16:46:28-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
150617227		04.976.718/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE				DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		31/05/2017
0857 MAC DE DFS SOCIAL E HUMANO INDSH		22.453.830/0015-71		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ENDEREÇO	RAZÃO/DISTRITO	CEP		01 JUN 2017
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		HORA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BELEM	9132395800	PA		

FATURA								
001 000004934-1 30/06/2017 310,50								

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
220,50	38,02	0,00		0,00		329,20
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	329,20

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 15	ESPÉCIE UN	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
071406	AZEIA - REF.:SACO - DIVERSOS FERRAG	63053000	000	5102	UN	14,000	3,580	49,00	49,00	8,33	0,00	17,00%	0,00%
307241	CADEADO LATAO 25MM - REF.:SCC 050902 - GOLD NEWS	83011000	000	5102	UN	15,000	10,000	150,00	150,00	25,50	0,00	17,00%	0,00%
250816	DISJUNTOR TESCA 3P 40A - REF.: 5PN130D9 - TRAMONTINA ELET	85362000	000	5102	UN	3,000	43,500	130,50	130,50	22,19	0,00	17,00%	0,00%

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Conferido por JEAN BITAR
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06 HORA 16:00

HJB - LANÇADO
01/06/17 10
FINANCEIRO
CONTABILIDADE

CÁLCULO DO ISQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISQN	VALOR DO ISQN
0160600			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 415170013518971 L/E: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 ENT. D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS ORDEM DE COMPRA N 1055/2017 RAZAO SOCIAL HOSPITAL JEAN BITAR Valor aprox. tributos R$ 66,50 (20,24%) Fonte:IBPT Orçamento: 180124 Caixa: CX 17 06 Vendedor: 001-ALLAN CIABRL	Telma Conceição SETOR: ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 06/06/17

Alon Andrade
Assistente Administrativo
Cargo Matrícula JEAN BITAR

20/06/17

Nº 000.000.496

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.496

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

J C DE OLIVEIRA SILVA COMERCIAL E SERVIÇOS

RUA OITO DE MAIO, 265 - AGUAZIA - marituba, Belem, PA - CEP: 66611130 - Fone/Fax: 981023430

CHAVE DE ACESSO
1517 2020 6370 3800 9170 5500 1000 0004 9615 2405 0001

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	151750167248648 - 26/06/2017 08:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154556068		20.637.008/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	20/06/2017
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CÔNEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ENTRE		UMARIZAL	66055-000	20/06/2017
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
Belem		PA		08:30

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	771,50

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	771,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2 - 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	IN BCALC	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
454	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
8481	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
7121	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
334	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					
7896	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 26/6 HORA 11:00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

1 - LANÇADO
DATA 24/26/17 | Folha
VENCTO ___/___/___

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	22.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660096363443506000250000
Data da Operação	30/6/2017 16:06
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo de Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 488,07 (Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOAO LOBATO (PERIODO: 23/06 - 29/06)
Autenticação	636344355881900000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344436605746083 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 18:22

Banpara CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.480.830/0001-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004166585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924680008636544150600025000
Data da Operação	30/6/2017 16:07

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	3326
Conta	61964
Tipo de Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 6.162,43 (Seis Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LUNES TOUR PT 49367
Autenticação	63834435627502500O

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6665

Sessão: 63834435627502500O | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:22





Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.542-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0001-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Recibo	1830000053992436000093544366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:33
Código de Barras	00190.60193 25408.733571 00004.079117 9 72090000015898
Valor do pagamento	R$ 158,98 (Cento e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	MACROOMED NF. 6497236 PARC. 1/3
Autenticação	536344372395688150

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 0808

Sessão: 536344364326E426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:04

NF-e

Macromed
Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 06/06/2017 [illegible]:30:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
286.079.861.119		53.241.997/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.930/0015-76	06/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 643	UMARIZAL	66055-000	06 JUN 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132262801	PA		

FATURA/DUPLICATA

6497236A	05/07/2017	176,90	6497236B	19/07/2017	198,04	6497236C	17/07/2017	138,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,90	33,38	0,00	0,00	476,90

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	476,90

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES	0 - DO EMITENTE				30604628000176

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SOLDADO HAMILTON SILVA COSTA,60	BAO PAULO	PA	1067091511?7

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			38,32	38,32

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20506	PAINEL L.TORACICO/ORT C/10 SCO-HEDGEHOG ST 25-017 14/05/22	48182000	000	6108	CX	4	98,1370	392,54	392,54	16,05		7,00	
9870	DRENO PENROSE ESTERIL 0.63 PC-MARRETES LT 3401194# 13/01/20	90183921	000	6102	PC	24	1,3879	33,30	33,30	2,39		7,00	
14810	DRENO PENROSE ESTERIL 0.94 PC-MARRETES LT 3509146# 13/05/19	90183921	000	6102	PC	18	1,3519	24,75	24,75	1,76		7,00	
10813	DRENO PENROSE ESTERIL 0.63 PC-MARRETES LT 3511?4# 13/05/20	90183921	000	6102	PC	12	1,4967	17,96	17,96	1,[illegible]		7,00	
10807	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-HOSPIMAR ED 20717601 16/02/22	90183295	000	6102	PCT	6	28,1600	168,96	168,96	11,82		7,00	

PAGO
20/06/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

#ROP1...
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF do Destino: R$ 20,83
Valor da partilha para UF do Remetente: R$ 10,77
Pedido: 660762
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO [illegible]
RESPONSAVEL PELA VENDA NA EMPRESA
Rota..... 9 Cubagem: 0,19

HJB - LANÇADO
EMBARQUE 14/06/17 [illegible]
CONFERÊNCIA / /

MERCADORIAS AVARIADAS OU FALTAS SO SERÃO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ: 11.831.785/0001-60 Inscr.Estadual: 15.300.796-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP: 67.000-020 - Levilândia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3253-6500
E-mail: [illegible]@mercurioalimentos.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.068.491
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0611 8317 8500 0160 5501 0000 0684 9110 0197 1560

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: 415170015219621 14/06/2017 01:53:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

CNPJ: 11.831.785/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DE EMISSÃO: 14/06/2017
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 14/06/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	HORA DE SAÍDA: 01:56:54

FATURA/DUPLICATA

491-1	04/07/17	R$ 1.001,52

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: 1.001,52		
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: 1.001,52	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: MERCURIO ALIMENTOS S/A	FRETE POR CONTA: 0-Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO: NST6350	UF: PA	CNPJ/CPF: 11.831.785/0001-60
ENDEREÇO: RUA LEOPOLDO TEIXEIRA	MUNICÍPIO: ANANINDEUA		UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153007982
QUANTIDADE: 8	ESPÉCIE: DIVERSOS	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO: 148,500	PESO LÍQUIDO: 144,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1282	COXA S/ COXA IND M FRANGO 18.0 | 3 CX	02071400	060	5405	KG	54	4,83	260,82	0,00	0,00	0
1283	FILET DE PEITO IND M FRANGO 18.0 | 5 CX	02071400	060	5405	KG	90	8,23	740,70	0,00	0,00	0

Recebido 14/06/17.
Natália Rincão Faria
Nutricionista
CRN3-42885

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS DIFERIDO CONF. ART. 24 DO ANEXO I DO DECRETO 4.676/2001
Lacre(s): 44174 SIF 4654 14/06/2017 00:00
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 173481 CARRO-2 Pedido: 1747888 Cliente: 9744 Motorista: ERONILDO DE ARAUJO GOMES Usuario: Francisco Junior

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 14/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/06/2017 Valor Total: R$1.001,52.
Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

NF-e
Nº 000.068.491
SÉRIE: 10

DATA DE ACESSAMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFe gerado com IPEE

660

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA
CEP: 01155-040, SÃO PAULO, SP. Brasil
Fone.....: 55-11-3879-6949
Fax.....: 55-11-3879-6949
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Emergência:
Iata.....: 57504485 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

FL: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00048367	6.162,43	21/06/2017	30/06/2017	

Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: Contato: LANA
Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
Fone(s).....: 91 3239-3800 Fax.....: 91 3239-3833 / 3938 Cep:66055-000
Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará
CNPJ.....: 23.453.630/0015-75 Inscrição Estadual: Cep:66055-000
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 21/06/2017 15:12:30

EXTENSO: Seis Mil, Cento e Sessenta e Dois Reais e Quarenta e Tres Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

HJB - LANÇADO
CONTABILIDADE

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00042899-3	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânico

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09006 04239.930382 31970.430000 5 72060000616243

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

Vencimento: 30/06/2017

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
ALAMEDA OLGA, 422 - CONJUNTO 34 - BARRA FUNDA, SÃO PAULO, SP - CEP: 01155-040 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/06/2017	FT00048367	DM	N	21/06/2017

Nosso Número: 109/00042899-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 6162,43

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

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

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.630/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELEM Pa

Sacador/Avalista

109/00042899-3
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

Atesto serviços prestados.

Marlene Castro
Ass. Diretoria
Matrícula: 298
Hospital Jean Bitar

Banpara

CARD

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

› Reemissão do Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.345-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0016-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

› Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000533992466000636344350600025000
Data da Operação	30/6/2017 16:17
Código de Barras	34191.09008 13123.521646 30412.450006 3 72100000100152
Valor do pagamento	R$ 1.001,52 (Um Mil Um Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	MERCURIO NF. 68491
Autenticação	636344362339743750

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

› SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:18

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

Número da Nota: **00000002**
Data e Hora de Emissão: **29/06/2017 20:00:05**
Código de Verificação: **ada49f9e**

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: **JOAO CLAUDIO NERY LOBATO**
CPF/CNPJ: **27.989.264/0001-76** Inscrição Municipal : **286357-3**
Endereço: **TRAVESSA TRÊS DE MAIO, Nº2401 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-335** Telefone: **91 85029119**
Município: **BELÉM** UF: **PA** Email: **lana.contadora@gmail.com**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Descrição:
REFERENTE AO PERÍODO DE 11/06/2017 A 29/06/2017

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	488,07	488,07

PAGO
30/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 29/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 30/06/17

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 488,07

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 488,07	0,00%	R$ R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2017
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: NÃO TRIBUTÁVEL
Incidência: /
Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR

CNAE: 492990200 - SAGEIROS, SOBTRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.

Banpará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.945-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.457.830/0015-79
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000353893460000636344566978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:31
Código de Barras	00191.62007 59804.538607 00108.141177 1 72070000099000
Valor do pagamento	R$ 990,00 (Novecentos e Noventa Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	M.M. LOBATO NF 95351
Autenticação	636344371185450550

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Spo Stock Brasil Prod para Saude Ltda
Rua Biguacu, 603 - Municipio -
CEP:88337-450 - Balneario Camboriu - SC
TEL: (47)3366-4000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001868 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4217 0692 1465 0500 0691 5500 1000 0018 6810 0001 8682

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 DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 342170065881381

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
258133775		92.146.505/0006-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	02/06/2017
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: CATARIZAL	CEP: 66055-000		DATA SAÍDA/ENTRADA: 02/06/2017
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91)3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
NS61868/A	02/06/2017	2.587,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.587,00	125,53	0,00	0,00	2.587,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FEDEX BRASIL LOGISTICA E TRANSPORTE S.A.	0 - EMITENTE2				10.970.887/0052-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
DR. PEDRO ZIMMERMANN, 4.755 / 6.599	BLUMENAU	SC	255183715

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				120,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20	SERINGA DESC 20ML SEM L SLIP - DESCARPACK - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: SSSLL01046 - FAB: 01/02/2017 - VAL: 28/02/2022 -	90183119	200	6108	UNID	4,000	0,298000	0,00	1.192,00	1.192,00	47,68	0,00	4,00	0,00
20	SERINGA DESC 20ML SEM L SLIP - DESCARPACK - ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS NOS TEMOS DO ART. 2º LEI 10.147/2000 - LOTE: SSSLL01046 - FAB: 01/02/2017 - VAL: 28/02/2022 -	90183119	200	6108	UNID	2,000	0,300000	0,00	600,00	600,00	24,00	0,00	4,00	0,00
441	ALGODAO HIDROFILO 500G - DELICATO CREMER - LOTE: 267 (01709) - FAB: 01/09/2017 - VAL: 28/02/2022 -	30059019	000	6108	UNID	100	7,350000	0,00	735,00	735,00	51,45	0,00	7,00	0,00
91	MASCARA TRIPLA TNT C/ ELAST PCTE C/ 50 - TALGE - LOTE: TNTW027 - FAB: 01/12/2016 - VAL: 31/12/2021 -	63079010	200	6108	PCTE	15	4,000000	0,00	60,00	60,00	2,40	0,00	4,00	0,00

MOXARIFADO
RECEBIDO
AS HORA 12/06/17

Andrade
CARIMBO HOSPITAL [illegible] DE BELÉM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMs da UF de Destino: R$ 185,56
CONFIRA O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA E NA PRESENCA DO TRANSPORTADOR
NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
ID Nº 45573022/46140489

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/17 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Banpará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	252.638.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	22.4[illegible]
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006363443506000250000
Data da Operação	30/6/2017 16:18
Código de Barras	00190.00009 02240.372603 18967.202114 1 72080000258700
Valor do pagamento	R$ 2.587,00 (Dois Mil Quinhentos e Oitenta e Sete Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	NEO STOCK (CAPITAL FUND. INVEST.) Nº. 1868
Autenticação	636344363197050250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:16

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, KM 13,4331

ICOARACI
BELEM
PA
TEL/FAX: 09132011000
CEP: 66811000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.095.351
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1517 0605 1093 849/ 107 5500 1600 0953 5111 0000 0012

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	151179914065505 - 2017-06-01T17:11:33-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151130515		05.109.384/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO (0004463)			23.453.830/0015-75	01/06/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	02/06/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor
199084-01	01/07/2017	990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	168,30	0,00	0,00	990,00

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	,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M.M. LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTI	0-Emitente		QDN8273	PA	05.109.384/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD.AUGUSTO MONTENEGRO,1331 KM-23	BELEM	PA	151130515

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			10,000	

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
0002982	EQUIPAM CARDIOVO ALVEOLADO 300E [illegible]	9018190	000	5102	UN	30,0000	49,5000	990,00	990,00	168,30	0,00	17,00	0,00

Alan Andrade
Mat. Administrativo
Centro Hospitalar JEAN BITAR
HJBH

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
02/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 02/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02/17 HORA 12:30

Reclamações até 48 horas após a entrega.

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BCO DO BRASIL BIOMERIEUX + ARTIGOS Venda não incluso ICMS ST Pagar: 30/60/90 dd Boleto Financeiro HOSPITAL JEAN BITAR	

Banpara

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.483.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053092466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:26
Código de Barras	23791.39609 97152.000002 12000.050604 3 72070000106000
Valor do pagamento	R$ 1.060,00 (Um Mil Sessenta Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	NEW MEDICA (NOVA MEDICA) NF. 2622
Autenticação	6363443690923705S0

* Emitido em sexta-feira, 30 de junho de 2017 às 17:11.

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
NDSH

NF-e
N° 000.002.622
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Nova Médica

0 - Entrada
1 - Saída 1

N° 000.002.622
SERIE : 1
FOLHA: 1 de 1

[illegible]

Consulta de autenticidade no portal nacional da Nova Médica [illegible]

[illegible]

[illegible] 19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO [illegible] SEGURO DE VIVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0015-75	01/06/2017
[illegible] 545	UMARIZAL	66.055-000	01/06/2017
BELEM	PA		13:33:22

CÁLCULO DO ISSQN

0,00	0,00	0,00	1.060,00
[illegible]	0,00	0,00	1.060,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVA MÉDICA [illegible]	0-Emitente			19.769.575/0001-00
[illegible]	BELEM		PA	154403385
[illegible]	DIVERSAS			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Alan Andrade
Aux. Almoxarifado
Centro Hospital JEAN BITAR
NDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 01/06 HORA 17:00

CÁLCULO DO ISSQN

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 01/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

Banpará

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.452.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053092466000636344366978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:27
Código de Barras	03399.69479 87500.000002 01312.901026 2 72080000227150
Valor do pagamento	R$ 2.271,50 (Dois Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	RLPHARMA NF. 1384
Autenticação	636344368523646350

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6970

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:12

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1 |

Nº 000.002.384
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

DISTRIBUIDORA DE PHARMA LTDA
PASSAGEM SANTA ANCHIETA 206 A
BELÉM
PA
CEP: 66.055-033
FONE/FAX: 91 3255 8633

1917 1609 8355 4000 0115 5500 1000 0023 8410 0000 3842

02/06/2017 - 20170602100384240

18.835.530/0001-15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ	DATA DA EMISSÃO
[illegible] DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ALFA HUM)	23.475.690/0015-75	02/06/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
[illegible] AMPIMENTEL, 542	CAMARIGAL	66.055-000	02/06/2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA SAÍDA
[illegible]	91 4239 6800	PA	09:47:03

FATURA/DUPLICATA

Nº [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.271,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DISTRIBUIDORA DE PHARMA LTDA	0-Emitente				18.835.530/0001-15

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASSAGEM SANTA ANCHIETA 206 A	BELÉM	PA	154227200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

Alan Andrade
Ass. Almoxarifado
Centro Hospitalar JEAN BITAR
HJBSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

HJB - LANÇADO
FUNCIONÁRIO 02/06/17 IV

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpara

CARD

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.153.873/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992468000636344368978203550
Data da Operação	30/6/2017 16:34
Código de Barras	00190.00009 02689.844609 18483.736114 1 72060000077431
Valor do pagamento	R$ 774,31 (Setecentos e Setenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	SUPERMED NF, 32216 PARC. 2/2
Autenticação	636344372833672950

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 8668

Sessão: 636344364328426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:04

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 32216
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 32216
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

Rua Projetada, s/n, Italin - CAMPO, MG, CEP:37700000, Fone:35-3431-4146

CHAVE DE ACESSO
3117 0511 2090 9000 0107 5500 1000 0322 1611 3996 9766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a não contribuinte	131172564256239 26/05/2017 15:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1460299		11.206.050/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INS.NAC.DESEN SOCIAL E HUMANO-INDSH (17757)	23.453.830/0015-75	26/05/2017

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 940	UMARIZAL	66035-000	26 MAI 2017

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	0132303831	PA		

FATURA / DUPLICATA

900921SA	29/09/2017	774,32	010991138	30/08/2017	774,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.548,63	108,41	0,00	0,00	1.548,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.548,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATLAS TRANSPORTES LTDA.	0 - DO EMITENTE				60564828003515

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7080, 7080	POUSO ALEGRE	MG	1865448080588

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			13,85	13,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12772	PERFURATRIZ C/ CONT/MC 15MM/ 20MM GEN-REPOSA-DOR AS UT ABITTAR 4818/13	30049099	000	6108	CX	4	185,500	718,40	718,40	50,18		7,00	
12175	PERFURATRIZ C/ CONT/MC 15MM/ 20MM GEN-REPOSA-DOR AS UT ABITTAR 4818/13	30049099	000	6108	CX	6	32,7100	196,26	196,26	13,74		7,00	
13324	MEDABOLAN TOMO 180MM/ 20ML MDK-REPOLABOR AS UT ABITTAR 4818/13	30049099	000	6108	CX	3	211,9000	635,97	635,97	44,52		7,00	

Telma Cancela
SETOR ALMOX
HOSPITAL JEAN
07/06/17

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R14 P2...
Emenda Constitucional 87 de 2015.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 92,92
Valor da partilha para UF de Remetente: R$ 61,95
Pedido: 23920
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 223 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4063-8008 / 4063-8098 / 4063-2295
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VENDA NA EMPRESA.
Rota:... 9 Cubagem: 0,02

Luis Augusto
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/06/17

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/06/17
CONTABILIDADE ___/___/___

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento de transportes.

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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Hasfer)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.493.830/0001-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autorizada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	000416858-5
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB3000003399246600063634435060002S000
Data da Operação	30/6/2017 16:00
Código de **Barras**	23793.39803 97157.090007 18002.935700 6 72060000138079
Valor do **pagamento**	R$ 1.380,79 (Um Mil Trezentos e Oitenta Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do **pagamento**	30/06/2017
Descrição	SUPERMED NF. 34521 PARC. 1/3
Autenticação	636344352092056250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636344364318426750 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:23

RECEBEMOS DE [illegible] HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS DE SERVIÇOS DA NOTA FISCAL [illegible]

DATA DE RECEBIMENTO | [illegible]

XF-e

Nº 34621
SÉRIE 1

Super ed

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

[illegible] - CAMBUI, MG, [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

ENTRADA 1
SAÍDA

Nº 34621
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3117 0611 2060 9900 0107 5500 1000 0346 2111 4015 3302

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

NATURE OF DA OPERAÇÃO
Venda e nac. de [illegible]

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131172571088034 02/06/2017 00:48:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.14[illegible]

[illegible]

CNPJ
[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INS.NAC.DESEN.SOCIAL E HUMANO [illegible]

CNPJ
[illegible]

DATA DE EMISSÃO
02/06/2017

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL [illegible]

BAIRRO/DISTRITO
GUARIPAL

CEP
[illegible]

DATA DE SAÍDA
02 JUN 2017

CIDADE
BELEM

FONE/FAX
[illegible]

UF
[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
[illegible]

FATURA / DUPLICATA

RECEBIDA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

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
[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	4.142,37

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	4.142,37

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ATLAS TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				00004828003916

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PREFEITO [illegible]	POUSO ALEGRE	[illegible]	[illegible]

CLIMATÍSTICO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	PESO BRUTO
[illegible]	[illegible]			[illegible]	175,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
0031	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		7,00	
31777	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA [illegible] HORA [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]
ITEM 2 Alquota para [illegible] (Rev 1 agosto 10/2012 do Senado Federal)
Emenda Constitucional [illegible]
Valor da partilha para UF de [illegible]
Valor da partilha para UF de [illegible]
Pedido: [illegible]
Empresa Enquadrada [illegible] Inc. XVII do art. [illegible] (ICMS/MG)
Setor de Cobranças [illegible]
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM O RESPONSÁVEL PELA VERSÃO DA NOTA FISCAL
Rota: [illegible]

HJB - LANÇADO
VENCEIRO [illegible] ( ) Fabio
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Mercadorias avariadas, ou faltas serão repostas se forem relacionadas no conhecimento de transportes.

[illegible]
Fornecedor
CNPJ [illegible]
[illegible]

Banpará

CARD





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

Reemissão de Comprovante

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.548-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ	23.453.839/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	I8000000539924660006363443506000250000
Data da Operação	30/6/2017 16:21
Código de Barras	23790.02609 97157.000007 18039.379104 3 72070000271600
Valor do pagamento	R$ 2.716,00 (Dois Mil Setecentos e Dezesseis Reais)
Data do pagamento	29/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 3169
Autenticação	636344365192837550

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6505

Sessão: 636344364328425750 B | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 17:13

NOTA FISCAL N.º 3169 SÉRIE 50

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
5009000 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 3169
SÉRIE 50 — FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1517 0634 5979 5500 1323 5505 0090 0031 6916 6562 3872

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
415170012268839 03/06/2017 12:34:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450786 | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: | CNPJ: 34.597.955/0013-33

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 33.453.[illegible]/0015-75
DATA DE EMISSÃO: 03/06/2017

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 03/06/2017

MUNICÍPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA/ENTRADA: 12:33:32

Duplicata: Nº 3169-1 Venc.: 03/07/2017 Valor: R$ 2.716,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.716,00	461,72	0,00	0,00	1.711,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
1.004,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4829	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	10255343

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1153	GRANEL	WM		1.521,969	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40018291	Oxigenio Liquido Cambi Tanque	2804400	060	5101	M3	1153,0000	1,4841	1.711,28	2.716,00	0,00	461,72	0,00	17,00

Telma Conceição
SETOR FINANCEIRO
HOSPITAL JOÃO PAULO II
05/06/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 05/06/17 14
CONTABILIDADE ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 390 CR 28 DDLO30/60/90/120 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.IDC SO/VE VEICULO/ROTA/VIAGEM:9695/9995/005157
nIVEL ANTES 40
nIVEL DEPOIS 120
nSCARREGADO 80
Jean Inter Item: 40018291 Lote: 1123617153002 Cilindro: 0

RESERVADO AO FISCO

DIG

677





Comprovante de Comprovante

Nome SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)

CPF 292.636.5[illegible]-49

Empresa [illegible]AL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E [illegible]

CNPJ [illegible]

Agência 0015

Conta 0004169585-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com **sucesso.**

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004169585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1830000053992486000630344366978203550
Data da **Operação**	30/6/2017 16:40
Código de **Barras**	23790.02609 97156.000032 01039.379100 3 72960000053942
Valor do **pagamento**	R$ 539,42 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data de **pagamento**	29/06/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 44001
Autenticação	6353443763131B4150

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 [illegible]

[illegible]ssão: 6963444366057460B3 | Data: sexta-feira, 30 de junho de 2017 | Hora: 16:52

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

DANFE

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543-

Belem

(59) 3279-3800

UMARIZAL

PA

16:32:33

539,42	91,70	0,00	0,00			533,98
101,84	0,00	0,00	0,00	0,00		539,42

8 - Emitente

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDEUA

PA

8 CILINDROS WM

1,868,840 1,813,400

HJB - LANÇA

1836282

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JUNHO/2017

Aprovado pela INRFB nº 736/2007 — 1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.779,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.779,03

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

IRRF FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000017-4 79030064717-5 11234538300-7 00105617151-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Aprovado pela INRFB nº 736/2007 — 2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.779,03
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	1.779,03

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

IRRF FÉRIAS

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000017-4 79030064717-5 11234538300-7 00105617151-3 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPT°. PESSOAL
INDSH-CHJB

Aprovado pela INRFB nº 73607 — 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	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	18.059,33
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.059,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.4955 — 20/06/2017 11:44:15

85600000180-5 59330064717-3 11234538300-7 00117087151-9



Aprovado pela INRFB nº 73607 — 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 IRRF S/ NF - CUSTEIO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	18.059,33
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	18.059,33
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.4955 — 20/06/2017 11:44:15

85600000180-5 59330064717-3 11234538300-7 00117087151-9



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

Marcos Warner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

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 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.66.4985 20/06/2017 11:40:19

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	963,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	963,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000009-4 63750064717-6 11234538300-7 00117087151-9



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
IRRF S/ NF - INVESTIMENTO

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.66.4985 20/06/2017 11:40:19

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	963,75
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	963,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000009-4 63750064717-6 11234538300-7 00117087151-9



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

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

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

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/MHI
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	06/2017	10/07/2017	1.099,37	1.099,37	0,00	1.099,37
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				750516	5%	21.987,50

Observações — Pagável na rede autorizada

Guia 750516 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5651

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 5139
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1733

Não receber após	10/07/2017	Valor do documento	1.099,37

81630000010-5 99370511201-5 70710791707-2 00000750516-7

Autenticação Mecânica

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

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/MHI
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	06/2017	10/07/2017	1.099,37	1.099,37	0,00	1.099,37
Receita				NºGuia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				750516	5%	21.987,50

Observações — Pagável na rede autorizada

Guia 750516 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):
ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP: 5651

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 5139
PRESERVE COLETORA DE RISIDUOS LTDA: 1733

Não receber após	10/07/2017	Valor do documento	1.099,37

81630000010-5 99370511201-5 70710791707-2 00000750516-7

Autenticação Mecânica

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 018220/0
CONTADOR

IIJB - LANÇADO
07/07/17

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	04/07/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0015-75

Telefone/Acesso	Mês
3239-3800	JUNHO/2017

Cod.Deb.Automático	Vencimento
130501170055	11/07/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	2629,05

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	06/2017	0000000	05/2017	0000000	04/2017	0000000
	03/2017	0000000	02/2017	0000000	01/2017	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	000000016823	2629,05			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JUNHO/2017	3239-3800	03431	11/07/2017	BELEM	2629,05	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84680000026-5 29050024030-1 21034310323-5 93800011706-0

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

PAGO
07/07/17

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/07/2017 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

18669/NF'E

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	18669 NF'E	Emissão	04/07/2017 17:06:53	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	04/07/2017	Código de verificação	1K0V.JDTI.RFRB.QMGZ	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: 05.064.929/0001-17 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 (2,00 %)

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

Discriminação dos Serviços

Descrição		Unitário	Qtd.		Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EECUÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAUDE	R$	2.700.000,00	1,00	R$	2.700.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO 002/2016, HOSPITAL JEAN BITTAR
VIGÊNCIA 2017/2018 - PARCELA 004/12 - COMPETÊNCIA JUNHO/2017

Valor aprox dos tributos R$ 363.150,00 (13,45 %) Fonte: IBPT

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.700.000,00	0,00	---	---
Outras Retenções(R$)	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	0,00	Valor Liquido:	R$ 2.700.000,00

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 18669, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1K0V.JDTI.RFRB.QMGZ

Data: / / Assinatura:

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	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR PRINCIPAL	2.987,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.987,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.66.4985 20/06/2017 11:50:18

85630000029-1 87640064717-1 11234538300-7 00159527151-9



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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR PRINCIPAL	2.987,64
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	2.987,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
PCC S/ NF - INVESTIMENTO

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.66.4985 20/06/2017 11:50:18

85630000029-1 87640064717-1 11234538300-7 00159527151-9



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

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 018220/0
CONTADOR

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.137,74
08 VALOR DA MULTA	0.00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0.00
10 VALOR TOTAL	7.137,74

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

PIS FOPAG

DARF válido para pagamento até 23/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.18.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000071-3 37740064717-0 41234538300-1 00183017151-6

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

corte nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	23/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	7.137,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	7.137,74

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

PIS FOPAG

DARF válido para pagamento até 23/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.18.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85630000071-3 37740064717-0 41234538300-1 00183017151-6

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

corte nesta linha

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

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPT°. PESSOAL
INDSH - CHJB

celpa

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,0
Belém - PA CEP 66.823-010
INC Estadual: 15014181-13 CNPJ 04.895.728/0001-80

Conta de Energia Elétrica / Nota Fiscal / Série B 001122308
Nº da Fatura: 020170601122308 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 643 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66050-000 - PA
CNPJ: 00.109.444/0001-71

Número de instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
06/2017

Vencimento
03/07/2017

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

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
09/06/2017	09/05/2017	11/07/2017

Unidade de Leitura-Seq: 30,045666

Número de Dias Faturados: 31
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 3.297,16
Média dos 12 meses (kWh): 89.591,06
Equipamento: 21020003228
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 228,10
Dem. Máx. Ponta (kW): 174,83

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

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

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	92.099	0,209631	27.935,45
Consumo Ponta	9.311	2,370457	22.077,40
Demanda Ativa	228,09	20,461134	4.666,88
Demanda Ultrapassagem	18,09	40,934771	740,51
Consumo Reativo Excedente NP	56	0,242515	13,61
Consumo Reativo Excedente FP	237	0,240843	57,09
Adicional Band. Vermelha			2.291,31

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	57.676,94	0,8650	519,21
COFINS	57.676,94	4,1396	2.387,77

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
13/06/2017	19/06/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre o valor pago após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia/corr. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M e serem inclusos na próxima fatura.

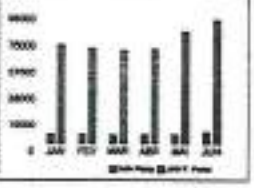
Total a pagar: R$57.676,94

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 13/06/2017
5823.8F42.F9C6.C911.9A92.C979.CB3B.B6D4

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	174,83	228,10	0,00	9.311,34	92.099,10	292,32	0,00	0,00
MAI	152,96	213,75	0,00	9.997,31	94.365,33	600,74	0,00	0,00
ABR	144,90	201,00	0,00	7.204,51	71.733,09	992,66	0,00	0,00
MAR	146,30	186,35	0,00	8.177,90	70.629,06	927,36	0,00	0,00
FEV	148,88	200,45	0,00	7.391,38	72.465,84	1.077,55	0,00	0,00
JAN	166,31	217,73	0,00	7.316,50	74.386,80	1.109,86	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Períodos Band. Tarif.: Vermelha : 15/03 - 31/03 Verde : 01/04 - 09/06

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,0
CNPJ 04.895.728/0001-80

836100005765 769400109005 002730684608 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

BENEFICIÁRIO: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ		INSTALAÇÃO: 1143425		REFERÊNCIA: 06/2017
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 000000556247	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO: 13/06/2017
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR

(=) VALOR DOCUMENTO: 57.676,94

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 00.109.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL , 643 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66050-000 - PA

Ficha de Compensação

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	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	52.992,92
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	52.992,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.4005 — 20/06/2017 11:51:30

85670000529-6 92920064717-0 11234538300-7 00159527151-9



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 PCC S/NF - CUSTEIO	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	5952
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07	VALOR PRINCIPAL	52.992,92
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	52.992,92
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.0.00.4005 — 20/06/2017 11:51:30

85670000529-6 92920064717-0 11234538300-7 00159527151-9



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

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 09:14:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	690.215,11	297	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
55.217,20	0,00	55.217,20

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

858700005520 172001791706 707606050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/07/2017 - 09:14:03

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	690.215,11	297	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	06/2017	07/07/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
55.217,20	0,00	55.217,20

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

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06/07/17 (X)

858700005520 172001791706 707606050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Alini Cordeiro
ANALISTA DE MECÂNICA
INDSH-CHJB

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 59.179,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 59.179,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005910 | 794402702304 | 523453830004 | 197520170598

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.36.0 DATA: 05/06/2017 HORA: 09:58:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 05/2017

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 59.179,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

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

11 - VALOR ARRECADADO 59.179,44

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005910 | 794402702304 | 523453830004 | 197520170598

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPT°. PESSOAL
INDSH-CHJB

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	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.407.807/0002-73 SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA NAZARE BELEM PA CEP 66035-055	6 - VALOR DO INSS	2.585,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.585,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2017
	5 - IDENTIFICADOR	07.407.807/0002-73
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 07.407.807/0002-73 SIAH-ASSESSORIA HOSPITALAR, INFORMATICA E REPRESENTACOE AV GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLONHA NAZARE BELEM PA CEP 66035-055	6 - VALOR DO INSS	2.585,00
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente aos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	2.585,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 018220/0
CONTADOR

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	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	439,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	439,26

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/06/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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	05/2017
5 - IDENTIFICADOR	09.332.562/0001-07
6 - VALOR DO INSS	439,26
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	439,26

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

TOME-ACU PA
CEP 68660-000

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/06/2017

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 92.753.268/0020-85** STEMAC SA GRUPOS GERADORES ROD BR 316 SN KM 05 ALAMEDA BR 05 BLOCO 01 COQUEIRO ANANINDEUA PA CEP 67015-220		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0020-85
		6 - VALOR DO INSS	108,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	108,79

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 92.753.268/0020-85 STEMAC SA GRUPOS GERADORES ROD BR 316 SN KM 05 ALAMEDA BR 05 BLOCO 01 COQUEIRO ANANINDEUA PA CEP 67015-220		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	05/2017
		5 - IDENTIFICADOR	92.753.268/0020-85
		6 - VALOR DO INSS	108,79
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	108,79

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS -2ª Via CONTRIBUINTE

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 018220/...
CONTADOR

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.242,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.242,47

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

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000202-5 42470064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	20.242,47
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	20.242,47

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

IRRF FOPAG

DARF válido para pagamento até 20/06/2017

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.16.66.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85620000202-5 42470064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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

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

20 05 17 X

Aline Cordeiro
ANALISTA DEPT°. PESSOAL
INDSH-CHJB

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	190,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	190,22

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

IRRF RESCISÃO

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.18.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000001-8 90220064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2017
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	190,22
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	190,22

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

IRRF RESCISÃO

DARF válido para pagamento até 20/06/2017
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.18.06.0427 - opção 1 - DLL versão 1.4

85650000001-8 90220064717-7 11234538300-7 00105617151-3

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

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

Aline Cordeiro
ANALISTA DE 1ª. PESSOAL
INDSH-CHJB

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JUNHO/2017

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LIBR HISTORICO	C/EXPLICA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
41101010	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40050	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	57.161,16 D		
01/06/2017	0000500010001000400DEF. - 2 TARIFAS BANCARIAS - 2 TARIFAS B	10250	11				18,00		16.983,16 D
01/06/2017	AGENCIAS								
01/06/2017	0000500010001000400DEF. - 3 DAR BAI CONTA - 3 TAR BAN CONTA	10114	11				35,60		17.007,16 D
02/06/2017	0000500010000200010DEF. - 5 TARIFAS PUPAG CONF. 05-2017 - 5	10250	11				849,80		17.857,16 D
02/06/2017	TARIFAS PUPAG CONF. 05-2017								
02/06/2017	0000500010001000400DEF. - 1 TARIFA TED - 1 TARIFA TED	10250	11				9,80		17.865,16 D
02/06/2017	0000500010000000100DEF. - 2 TAR MAN. DA CONTA - 2 TAR MAN.	10111	11				50,40		17.915,56 D
02/06/2017	DA CONTA								
03/06/2017	0000500010001000400DEF. - 10 TARIFAS BANCARIAS - 10 TARIFAS	10250	11				90,80		18.006,36 D
03/06/2017	BANCARIAS								
05/06/2017	0000500010001000400DEF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10250	11				9,80		18.016,16 D
05/06/2017	ARIA								
13/06/2017	0000500010001000400DEF. - 17 TARIFA BANCARIA - 17 TARIFA BA	10250	11				153,10		18.167,26 D
13/06/2017	RIARIA								
16/06/2017	0000500010001000400DEF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10250	11				1,40		18.170,46 D
16/06/2017	ARIA								
19/06/2017	0000500010001000400DEF. - 11 TARIFAS BANCARIAS - 11 TARIFAS	10250	11				99,00		18.269,26 D
19/06/2017	BANCARIAS								
20/06/2017	0000500010001000400DEF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B	10250	11				67,20		18.336,26 D
20/06/2017	NCARIAS								
21/06/2017	0000500010001000400DEF. - 4 TARIFAS BANCARIAS - 4 TARIFAS B	10250	11				36,00		18.362,26 D
21/06/2017	NCARIAS								
23/06/2017	0000500010000000100DEF. - 14 TARIFAS BANCARIA - 14 TARIFAS	10250	11				126,00		18.488,26 D
23/06/2017	BANCARIA								
27/06/2017	0000500010001000400DEF. - 1 TARIFA BANCARIA - 1 TARIFA BANC	10250	11				9,50		18.497,76 D
27/06/2017	ARIA								
28/06/2017	0000500010000000100DEF. - 6 TRANSFERENCIAS - 6 TRANSFERENCIAS	10258	11				36,00		18.533,76 D
30/06/2017	0000500010001000400DEF. - 5 TARIFAS DE TODAS - 5 TARIFAS DE	10250	11				101,00		18.634,76 D
30/06/2017	PUPAG								
30/06/2017	0000500010001000400DEF. - PAGUE TARIFAS JUROS - PAGUE TAR	10250	11				99,00		18.681,76 D
30/06/2017	IFAS JUROS								
30/06/2017	0000500010001000400DEF. - 7 TARIFAS BANCARIAS - 7 TARIFAS B	10250	11				83,00		18.764,76 D
30/06/2017	NCARIAS								
T o t a l s	d a C o n t a ==>						1.793,50		18.764,76 D
CONTA	DESCRICAO								
41102101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF					SALDO ANTERIOR:	6.544,16 D		
01/06/2017	0000500010001000400DEF. - IOF - IOF	10200	11				96,31		6.640,47 D
30/06/2017	0000500010001000400DEF.IEFONE DE RENDIMENTO - IOF CDB JUROS	10200	11				2.917,29		9.557,76 D
30/06/2017	O - IOF CDB JUROS								
T o t a l s	d a C o n t a ==>						3.013,60		9.557,76 D
CONTA	DESCRICAO								
41102103	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS					SALDO ANTERIOR:	27.548,33 D		
05/06/2017	0000500010001000400DEBITO PUPG.BF 0535 - FARMACEUTICA	10258	11				6,01		27.548,33 D
T o t a l s	d a C o n t a ==>						6,01		27.548,33 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JUNHO/2017
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
28.453.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/06/2017 ATÉ 30/06/2017

SIGA /CTBR450/V.12
Hora...: 10:58:11

DATA	ÉCTE/PUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIÇÃO								
111010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 40029	- ASSOCIAÇÃO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	4.601,25 D			
02/06/2017	000001001000002001REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 03/2017	28050	11				400,00		5.201,25 D
02/06/2017	000001001000002001REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 04/2017	28050	11				400,00		5.601,25 D
02/06/2017	000001001000002001REF. CONTRIB. ASSOCIATIVA 05/2017	28050	11				400,00		6.001,25 D
Totais da Conta -->									
							1.200,00		6.001,25 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
111010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES								
CONTA - 40034	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS				SALDO ANTERIOR:	1.192,11 D			
06/06/2017	000050001000007001VLR REF.ISS 05/2017 - PREF. DELFM	20015	11				21,60		1.413,73 D
Totais da Conta -->									
							21,60		1.413,73 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BNCÁRIO - JUNHO/2017

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
1/05/2017				1.076.882,74	
1/06/2017		460,05		1.077.342,79	0,00042721
2/06/2017		421,22		1.077.764,01	0,00039098
2/06/2017			544.560,97	533.203,04	
5/06/2017		208,47		533.411,51	0,00039098
6/06/2017		208,53		533.620,04	0,00039094
6/06/2017			286.813,45	246.806,59	
7/06/2017		96,47		246.903,06	0,00039087
7/06/2017			30.149,80	216.753,26	
8/06/2017		84,73		216.837,99	0,00039091
9/06/2017		84,76		216.922,75	0,00039089
2/06/2017		84,79		217.007,54	0,00039088
3/06/2017		84,82		217.092,36	0,00039086
3/06/2017	50.000,00			267.092,36	
4/06/2017		104,41		267.196,77	0,00039091
4/06/2017	679.000,00			946.196,77	
6/06/2017		369,95		946.566,72	0,00039099
9/06/2017		370,07		946.936,79	0,00039096
9/06/2017			420.632,10	526.304,69	
0/06/2017		205,77		526.510,46	0,00039097
1/06/2017		205,84		526.716,30	0,00039095
1/06/2017	1.000.000,00			1.526.716,30	
2/06/2017		577,75		1.527.294,05	0,00037843
3/06/2017		577,99		1.527.872,04	0,00037844
3/06/2017			320.415,57	1.207.456,47	
6/06/2017		458,08		1.207.914,55	0,00037938
7/06/2017		458,25		1.208.372,80	0,00037937
8/06/2017		458,42		1.208.831,22	0,00037937
8/06/2017			103.262,68	1.105.568,54	
9/06/2017		418,23		1.105.986,77	0,00037829
9/06/2017			19.042,43	1.086.944,34	
0/06/2017		411,30		1.087.355,64	0,00037840
0/06/2017			78.235,71	1.009.119,93	
			Total do rendimento		6.349,90

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/05/2017				19.431,08	
01/06/2017		8,30		19.439,38	0,00042715
02/06/2017		7,61		19.446,99	0,00039147
05/06/2017		7,60		19.454,59	0,00039081
06/06/2017		7,61		19.462,20	0,00039117
07/06/2017		7,61		19.469,81	0,00039101
08/06/2017		7,61		19.477,42	0,00039086
09/06/2017		7,61		19.485,03	0,00039071
12/06/2017		7,62		19.492,65	0,00039107
13/06/2017		7,63		19.500,28	0,00039143
14/06/2017		7,62		19.507,90	0,00039076
16/06/2017		7,63		19.515,53	0,00039112
19/06/2017		7,63		19.523,16	0,00039097
20/06/2017		7,63		19.530,79	0,00039082
21/06/2017		7,64		19.538,43	0,00039118
22/06/2017		7,64		19.546,07	0,00039102
23/06/2017		7,64		19.553,71	0,00039087
26/06/2017		7,65		19.561,36	0,00039123
27/06/2017		7,65		19.569,01	0,00039108
27/06/2017			6.860,40	12.708,61	
28/06/2017		4,97		12.713,58	0,00039107
29/06/2017		4,97		12.718,55	0,00039092
30/06/2017		4,97		12.723,52	0,00039077

Total do rendimento 152,84

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Periodo: 01/06/2017 a 30/06/2017

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/05/2017				636.618,71	
01/06/2017		271,98		636.890,69	0,00042723
02/06/2017		249,03		637.139,72	0,00039101
05/06/2017		249,11		637.388,83	0,00039098
06/06/2017		249,23		637.638,06	0,00039102
06/06/2017	99.900,00			737.538,06	
07/06/2017		288,39		737.826,45	0,00039102
08/06/2017		288,50		738.114,95	0,00039101
09/06/2017		288,59		738.403,54	0,00039098
12/06/2017		288,73		738.692,27	0,00039102
13/06/2017		288,83		738.981,10	0,00039100
14/06/2017		288,96		739.270,06	0,00039102
16/06/2017		289,05		739.559,11	0,00039099
19/06/2017		289,17		739.848,28	0,00039100
20/06/2017		289,28		740.137,56	0,00039100
21/06/2017		289,41		740.426,97	0,00039102
22/06/2017		289,51		740.716,48	0,00039100
23/06/2017		289,63		741.006,11	0,00039101
26/06/2017		289,73		741.295,84	0,00039100
27/06/2017		289,85		741.585,69	0,00039100
28/06/2017		289,96		741.875,65	0,00039100
29/06/2017		290,09		742.165,74	0,00039102
30/06/2017		290,19		742.455,93	0,00039100
			Total do rendimento		5.937,22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/17

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 — Emitido em: 03/07/2017 08:20:06

SALDO ANTERIOR — 32.684,59

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06 CH PG ESPECIE	179	-1.200,00	
01/06 TRANSF P/ C/C	3029068	2.182,76	
01/06 TED PJ MT IBK	110624	-4.500,00	
01/06 TED PJ MT IBK	100635	-1.971,10	
01/06 PGTO.TITULO IB	100627	-732,38	
01/06 IOF AD A DEPOSI	10617	-96,21	
01/06 TARIFA TED	10617	-9,00	
01/06 TARIFA TED	10617	-9,00	
01/06 REMUN CONTA+	170601	0,07	26.449,71
02/06 PGTO.TITULO IB	120649	-669,60	
02/06 TED PJ MT IBK	120626	-696,03	
02/06 TFA PGT FOL E P	126001	-300,00	
02/06 TARIFA FOLHA	126001	-378,00	
02/06 TFA PGT FOL E P	126001	-9,00	
02/06 TARIFA FOLHA	126001	-51,00	
02/06 TARIFA FOLHA	126001	-117,00	
02/06 RESGATE CDB/RDB	141529	71.251,94	
02/06 RESGATE CDB/RDB	141530	471.815,64	
02/06 TARIFA TED	20617	-9,00	567.403,56
05/06 DEBITO FOLHA	126001	-380.194,72	
05/06 DEBITO FOLHA	126001	-4.160,00	
05/06 DEBITO FOLHA	126001	-178.121,87	
05/06 REMUN CONTA+	170605	2,44	24.929,41
06/06 TRANSF P/ C/C	15000	-100.000,00	
06/06 TED PJ MT IBK	150619	-293,00	
06/06 TRANSF C/C INTE	90631	-14.779,57	
06/06 TED PJ MT IBK	90609	-2.365,02	
06/06 TED PJ MT IBK	90607	-985,42	
06/06 TED PJ MT IBK	90601	-228,00	
06/06 TED PJ MT IBK	90606	-1.500,45	
06/06 TED PJ MT IBK	90608	-2.585,10	
06/06 TED PJ MT IBK	90622	-5.351,10	
06/06 TRANSF C/C INTE	90643	-660,00	
06/06 TED PJ MT IBK	80607	-1.523,20	
06/06 TED PJ MT IBK	80629	-1.364,20	
06/06 PG.TELEMAR IB	150630	-47,44	
06/06 PG.TELEMAR IB	100633	-47,44	
06/06 PG.TELEMAR IB	100636	-47,44	
06/06 PG.TELEMAR IB	100645	-47,44	
06/06 PG.TELEMAR IB	100637	-2.651,78	
06/06 PAGTO FGTS IBK	90646	-56.267,86	
06/06 PAGTO PMB IBK	90646	-1.143,21	
06/06 PAGTO PMB IBK	90658	-21,60	
06/06 PGTO.TITULO IB	180629	-4.129,66	
06/06 PGTO.TITULO IB	180611	-1.880,50	
06/06 PGTO.TITULO IB	180603	-368,00	
06/06 PGTO.TITULO IB	180655	-1.784,02	
06/06 PGTO.TITULO IB	170642	-2.139,88	
06/06 PGTO.TITULO IB	170619	-93,00	
06/06 PGTO.TITULO IB	170657	-2.296,10	
06/06 PGTO.TITULO IB	170649	-440,64	
06/06 PGTO.TITULO IB	170622	-961,50	
06/06 PGTO.TITULO IB	170652	-199,98	
06/06 PGTO.TITULO IB	170647	-1.640,00	
06/06 PGTO.TITULO IB	170624	-1.242,15	
06/06 PGTO.TITULO IB	170606	-3.142,40	
06/06 PGTO.TITULO IB	170600	-2.488,32	
06/06 PGTO.TITULO IB	170640	-333,30	
06/06 PGTO.TITULO IB	170626	-1.046,50	

06/06	PGTO.TITULO IB	170612	-656,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170605	-4.735,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170635	-7.990,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170610	-11.210,68	
06/06	PGTO.TITULO IB	170638	-875,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170625	-735,40	
06/06	PGTO.TITULO IB	170610	-3.300,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170613	-890,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170610	-5.332,40	
06/06	PGTO.TITULO IB	170604	-303,50	
06/06	PGTO.TITULO IB	170644	-303,50	
06/06	PGTO.TITULO IB	170636	-195,20	
06/06	PGTO.TITULO IB	170623	-400,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170631	-2.207,20	
06/06	PGTO.TITULO IB	170627	-1.424,76	
06/06	PGTO.TITULO IB	170613	-50,99	
06/06	PGTO.TITULO IB	170606	-5.926,96	
06/06	PGTO.TITULO IB	170656	-1.125,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170654	-150,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170619	-190,90	
06/06	PGTO.TITULO IB	170607	-2.345,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170631	-1.012,50	
06/06	PGTO.TITULO IB	170623	-369,40	
06/06	PGTO.TITULO IB	170622	-3.295,54	
06/06	PGTO.TITULO IB	170659	-405,09	
06/06	PGTO.TITULO IB	170649	-1.000,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	170612	-1.026,90	
06/06	PGTO.TITULO IB	160635	-396,25	
06/06	PGTO.TITULO IB	160622	-1.601,97	
06/06	PGTO.TITULO IB	160654	-1.060,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	160648	-5.061,02	
06/06	PGTO.TITULO IB	160632	-2.683,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	160625	-350,00	
06/06	PGTO.TITULO IB	160641	-354,10	
06/06	RESGATE CDB/RDB	141665	266.008,97	26.014,47
07/06	TRANSF C/C INTE	140646	-2.200,00	
07/06	TRANSF C/C INTE	130607	-5.800,00	
07/06	TED PJ MT IBK	130616	-3.387,00	
07/06	PGTO.TITULO IB	130607	-3.485,80	
07/06	PG .COBANPA IB	130614	-14.868,12	
07/06	PAGTO PMB IBK	130638	-577,17	
07/06	RESGATE CDB/RDB	102056	30.062,70	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	80617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	80617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	60617	-9,00	
07/06	TARIFA TED	70617	-9,00	
07/06	REMUN CONTA+	170607	0,01	25.668,09
09/06	TED PJ MT IBK	80616	-2.369,82	
09/06	TRANSF C/C	170614	-4.421,93	
09/06	PAGTO FGTS IBK	110623	-1.104,96	
09/06	PAGTO FGTS IBK	110611	-610,02	
09/06	TARIFA TED	90617	-9,00	
09/06	REMUN CONTA+	170609	0,31	17.152,65
12/06	TED PJ MT IBK	150635	-7.300,00	
12/06	TED PJ MT IBK	150652	-36.536,13	
12/06	TED PJ MT IBK	150631	-2.698,19	
12/06	TRANSF C/C INTE	150651	-69.955,64	
12/06	TED PJ MT IBK	150647	-103.235,00	
12/06	TED PJ MT IBK	150620	-44.625,68	
12/06	TED PJ MT IBK	150659	-16.423,75	
12/06	TED PJ MT IBK	100646	-2.252,40	
12/06	TRANSF C/C INTE	150622	-5.631,00	
12/06	TED PJ MT IBK	150627	-53.025,25	
12/06	CRED TED	5	513.370,35	188.614,36
13/06	TED PJ MT IBK	130637	-1.100,00	
13/06	TED PJ MT IBK	130600	-5.323,00	
13/06	TED PJ MT IBK	130631	-1.325,00	
13/06	TRANSF C/C INTE	110629	-610,00	
13/06	TED PJ MT IBK	100804	-1.248,65	
13/06	TED PJ MT IBK	100628	-264,00	
13/06	TRANSF C/C	100634	-3.650,00	
13/06	TED PJ MT IBK	100605	-428,12	
13/06	PGTO.TITULO IB	100622	-750,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100657	-5.265,33	
13/06	PGTO.TITULO IB	100616	-485,73	
13/06	PGTO.TITULO IB	100614	-472,29	
13/06	PGTO.TITULO IB	100644	-2.748,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100620	-240,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100643	-282,63	
13/06	PGTO.TITULO IB	100607	-840,50	
13/06	PGTO.TITULO IB	100645	-2.308,49	
13/06	PGTO.TITULO IB	100617	-2.897,14	
13/06	PGTO.TITULO IB	100651	-632,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100631	-585,70	
13/06	PGTO.TITULO IB	100652	-1.940,00	
13/06	TED PJ MT IBK	100618	-748,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100619	-6.150,00	
13/06	PGTO.TITULO IB	100658	-1.063,73	
13/06	PGTO.TITULO IB	100645	-661,58	
13/06	PGTO.TITULO IB	100630	-2.558,46	
13/06	PGTO.TITULO IB	100617	-1.456,30	

13/06	PGTO.TITULO IB	100649	-1.650,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	100601	-500,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	100637	-460,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	100639	-1.470,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	100606	-910,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	100653	-113,65		
13/06	PGTO.TITULO IB	100653	-700,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	90626	-40,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	90612	-1.601,97		
13/06	PGTO.TITULO IB	90601	-3.000,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	90626	-10.272,31		
13/06	PGTO.TITULO IB	90657	-588,20		
13/06	TED PJ MT IBK	90621	-899,58		
13/06	PGTO.TITULO IB	90617	-199,98		
13/06	PGTO.TITULO IB	90650	-513,15		
13/06	PGTO.TITULO IB	90633	-2.002,26		
13/06	PGTO.TITULO IB	90600	-575,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	90612	-4.129,66		
13/06	PGTO.TITULO IB	90654	-471,29		
13/06	PGTO.TITULO IB	90609	-979,00		
13/06	PGTO.TITULO IB	90658	-272,29		
13/06	PGTO.TITULO IB	90635	-333,30		
13/06	TED PJ MT IBK	120629	-359,99		
13/06	APLIC. CDB/RDB	142774	-80.000,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	120617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	TARIFA TED	130617	-9,00		
13/06	RENDN CONTA+	170613	1,48		42.686,35
14/06	PAGTO FGTS IBK	60605	-1.116,44		
14/06	CRED TED	5	679.900,00		
14/06	APLIC. CDB/RDB	142914	-679.900,00		
14/06	RENDN CONTA+	170614	0,01		42.480,58
16/06	CH PG ESPÉCIE	163	-1.712,96		
16/06	CH COMPE SUPERI	160	-1.642,38		
16/06	TAR CH COMPENSA	160617	-3,00		
16/06	RENDN CONTA+	170616	0,09		56.122,33
19/06	PGTO.TITULO IB	130610	-14.216,00		
19/06	PGTO.TITULO IB	110641	-7.977,25		
19/06	PGTO.TITULO IB	120614	-3.706,00		
19/06	TED PJ MT IBK	120630	-2.500,00		
19/06	TED PJ MT IBK	110641	-7.961,72		
19/06	TRANSF C/C INTE	110656	-14.779,57		
19/06	TED PJ MT IBK	110641	-3.126,75		
19/06	TED PJ MT IBK	100641	-25.476,31		
19/06	TED PJ MT IBK	100635	-10.323,50		
19/06	TED PJ MT IBK	100605	-79.444,02		
19/06	TRANSF C/C INTE	100614	-10.342,74		
19/06	TRANSF C/C INTE	100611	-13.608,25		
19/06	TED PJ MT IBK	100619	-9.197,11		
19/06	TED PJ MT IBK	100618	-21.397,80		
19/06	TED PJ MT IBK	100635	-128.430,08		
19/06	TED PJ MT IBK	100641	-10.323,50		
19/06	TED PJ MT IBK	100634	-2.033,00		
19/06	RESGATE CDB/RDB	143131	214.483,29		
19/06	RESGATE CDB/RDB	143132	50.009,10		
19/06	RESGATE CDB/RDB	143133	155.616,05		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		
19/06	TARIFA TED	190617	-9,00		116.286,16
20/06	TED PJ MT IBK	120622	-8.385,00		
20/06	TED PJ MT IBK	110648	-173.036,00		
20/06	TED PJ MT IBK	110632	-405,32		
20/06	TED PJ MT IBK	110642	-540,09		
20/06	TED PJ MT IBK	110607	-931,00		
20/06	TED PJ MT IBK	100612	-32.021,62		
20/06	TED PJ MT IBK	100657	-19.469,75		
20/06	PGTO.TITULO IB	130633	-1.360,40		
20/06	PAGTO. GPS IB	120634	-2.565,00		
20/06	PAGTO. GPS IB	120606	-439,26		
20/06	PAGTO. GPS IB	120633	-105,79		
20/06	PAGTO. DARF IB	130614	-963,75		
20/06	PAGTO. DARF IB	120631	-18.059,33		
20/06	PAGTO. DARF IB	120622	-2.987,64		
20/06	PAGTO. DARF IB	120658	-82.992,92		
20/06	PAGTO. GPS IB	100659	-59.179,44		

20/06	PAGTO. DARF IB	100635	-190,22	
20/06	PAGTO. DARF IB	100643	-1.779,03	
20/06	PAGTO. DARF IB	100600	-20.242,47	
20/06	PAGTO. DARF IB	100611	-7.137,74	
20/06	PGTO.TITULO IB	100649	-589,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	90633	-2.220,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	90622	-516,66	
20/06	PGTO.TITULO IB	90634	-600,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	90650	-728,49	
20/06	PGTO.TITULO IB	90643	-1.190,31	
20/06	PGTO.TITULO IB	90625	-2.220,34	
20/06	PGTO.TITULO IB	90606	-1.587,50	
20/06	PGTO.TITULO IB	90652	-1.387,50	
20/06	PGTO.TITULO IB	90624	-2.262,50	
20/06	PGTO.TITULO IB	90615	-322,40	
20/06	PGTO.TITULO IB	90639	-1.495,00	
20/06	PGTO.TITULO IB	90623	-139,10	
20/06	PGTO.TITULO IB	90659	-1.403,00	
20/06	CRED TED	5	1.308.711,59	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	
20/06	TARIFA TED	200617	-9,00	1.280.905,99
21/06	TED PJ MT IBK	90653	-2.000,00	
21/06	TED PJ MT IBK	90655	-188,77	
21/06	TED PJ MT IBK	90620	-4.500,00	
21/06	PGTO.TITULO IB	120656	-2.495,79	
21/06	APLIC. CDB/RDB	143429	-1.000.000,00	
21/06	CH COMPE SUPER1	181	-3.284,75	
21/06	TARIFA TED	210617	-9,00	
21/06	TARIFA TED	210617	-9,00	
21/06	TARIFA TED	210617	-9,00	
21/06	TAR CH COMPENSA	210617	-3,00	
21/06	RENDIMENTO CONTA+	170621	4,34	188.431,82
23/06	CH PG ESPECIE	184	-1.200,00	
23/06	TED PJ MT IBK	100625	-4.692,50	
23/06	TED PJ MT IBK	100602	-53.025,25	
23/06	TRANSF C/C INTE	100658	-5.631,00	
23/06	TED PJ MT IBK	100604	-16.423,75	
23/06	TED PJ MT IBK	100618	-44.625,68	
23/06	TED PJ MT IBK	100637	-4.692,50	
23/06	TED PJ MT IBK	100645	-103.235,00	
23/06	TRANSF C/C INTE	100659	-69.985,64	
23/06	TED PJ MT IBK	100643	-36.836,13	
23/06	TED PJ MT IBK	100627	-7.300,00	
23/06	TED PJ MT IBK	90621	-1.635,84	
23/06	TRANSF C/C INTE	80654	-4.000,07	
23/06	TED PJ MT IBK	80644	-1.023,90	
23/06	TED PJ MT IBK	80637	-213,20	
23/06	TED PJ MT IBK	80618	-8.276,90	
23/06	TED PJ MT IBK	80600	-1.382,50	
23/06	TED PJ MT IBK	90529	-1.426,00	
23/06	PG.AD/CELPA IB	180644	-57.676,94	
23/06	PAGTO PGTO IBK	190616	-1.388,67	
23/06	PGTO.TITULO IB	180619	-10.559,12	
23/06	PGTO.TITULO IB	190631	-473,75	
23/06	PGTO.TITULO IB	190632	-277,90	
23/06	PGTO.TITULO IB	190632	-151,56	
23/06	PGTO.TITULO IB	180614	-510,66	
23/06	PGTO.TITULO IB	180654	-774,32	
23/06	PGTO.TITULO IB	180616	-540,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	180651	-2.105,90	
23/06	PGTO.TITULO IB	180643	-625,60	
23/06	PGTO.TITULO IB	170622	-750,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170647	-10.562,57	
23/06	PGTO.TITULO IB	170625	-3.164,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170605	-216,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170655	-3.207,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170639	-3.015,71	
23/06	PGTO.TITULO IB	170620	-1.000,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170625	-2.775,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170626	-2.013,58	
23/06	PGTO.TITULO IB	170613	-1.696,23	
23/06	PGTO.TITULO IB	170605	-895,20	
23/06	PGTO.TITULO IB	170656	-544,50	
23/06	PGTO.TITULO IB	170617	-8.706,40	
23/06	PGTO.TITULO IB	170612	-54,72	
23/06	PGTO.TITULO IB	170617	-1.364,40	
23/06	PGTO.TITULO IB	170609	-1.250,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170657	-1.340,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170651	-480,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170609	-2.481,83	
23/06	PGTO.TITULO IB	170602	-2.996,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170651	-1.962,40	
23/06	PGTO.TITULO IB	170600	-1.094,25	
23/06	PGTO.TITULO IB	170654	-713,74	
23/06	PGTO.TITULO IB	170643	-1.162,20	
23/06	PGTO.TITULO IB	170627	-687,95	
23/06	PGTO.TITULO IB	170609	-5.969,15	
23/06	PGTO.TITULO IB	170606	-498,00	
23/06	PGTO.TITULO IB	170600	-1.537,50	
23/06	RESGATE CDB/RDB	143408	2.448,26	
23/06	RESGATE CDB/RDB	143409	997.610,61	
23/06	RESGATE CDB/RDB	143456	50.027,91	

23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	TARIFA TED	230617	-9,00	
23/06	RENDIM CONTA+	170423	1,62	6.391,59
29/06	TED PJ MT IBK	100606	-1.000,00	
29/06	TED PJ MT IBK	140643	-990,44	
29/06	TED PJ MT IBK	90633	-744,10	
29/06	TED PJ MT IBK	80629	-600,05	
29/06	PGTO.TITULO IB	90601	-1.005,63	
29/06	PGTO.TITULO IB	80659	-1.084,80	
29/06	PGTO.TITULO IB	80612	-390,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	80619	-370,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	80608	-1.700,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	80615	-417,05	
29/06	PGTO.TITULO IB	80601	-2.288,75	
29/06	PGTO.TITULO IB	80637	-1.600,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	80659	-184,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	90629	-227,60	
29/06	PGTO.TITULO IB	80626	-2.557,58	
29/06	PGTO.TITULO IB	80617	-1.551,00	
29/06	PGTO.TITULO IB	80625	-401,40	
29/06	RESGATE COB/RDB	144386	18.823,12	
29/06	RESGATE COB/RDB	144465	85.009,01	
29/06	TARIFA TED	290617	-9,00	
29/06	TARIFA TED	290617	-9,00	
29/06	TARIFA TED	290617	-9,00	
29/06	TARIFA TED	290617	-9,00	92.275,62
29/06	TRANSF C/C	140647	-38.365,66	
29/06	PAGTO PGTO IBK	140640	-2.294,39	
29/06	PAGTO PGTO IBK	140653	-1.116,11	
29/06	RESGATE COB/RDB	144988	18.008,89	97.608,18
30/06	PGTO.TITULO IB	120648	-1.666,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	120645	-1.260,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	120602	-1.380,79	
30/06	TED PJ MT IBK	120654	-2.400,00	
30/06	TED PJ MT IBK	90619	-1.642,38	
30/06	TED PJ MT IBK	90618	-2.695,89	
30/06	TED PJ MT IBK	90642	-840,00	
30/06	TED PJ MT IBK	90644	-486,07	
30/06	TED PJ MT IBK	90627	-6.162,43	
30/06	TRANSF C/C	90609	-1.825,00	
30/06	TED PJ MT IBK	90635	-1.010,85	
30/06	PGTO.TITULO IB	80639	-790,00	
30/06	PAGTO VIVO	180657	-770,20	
30/06	PAGTO VIVO	180632	-179,80	
30/06	PGTO.TITULO IB	180618	-26.207,40	
30/06	PGTO.TITULO IB	180610	-1.470,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	180630	-45,30	
30/06	PGTO.TITULO IB	180622	-910,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	180617	-1.001,52	
30/06	PGTO.TITULO IB	180655	-1.181,60	
30/06	PGTO.TITULO IB	180623	-2.567,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	180619	-2.515,50	
30/06	PGTO.TITULO IB	180614	-883,90	
30/06	PGTO.TITULO IB	160609	-2.716,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	180608	-50,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	170652	-2.271,50	
30/06	PGTO.TITULO IB	170603	-1.060,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	170639	-333,40	
30/06	PGTO.TITULO IB	170658	-200,04	
30/06	PGTO.TITULO IB	170641	-93,60	
30/06	PGTO.TITULO IB	170625	-726,48	
30/06	PGTO.TITULO IB	170617	-990,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	170611	-876,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	170609	-1.239,50	
30/06	PGTO.TITULO IB	170606	-156,99	
30/06	PGTO.TITULO IB	170629	-774,31	
30/06	PGTO.TITULO IB	170601	-105,16	
30/06	PGTO.TITULO IB	170630	-334,80	
30/06	PGTO.TITULO IB	170636	-2.403,00	
30/06	PGTO.TITULO IB	170605	-524,94	
30/06	PGTO.TITULO IB	170647	-209,10	
30/06	PGTO.TITULO IB	170656	-539,42	
30/06	PGTO.TITULO IB	170649	-329,50	
30/06	PGTO.TITULO IB	170647	-771,50	
30/06	PGTO.TITULO IB	170628	-742,47	
30/06	TRANSF C/C	160645	-625,99	
30/06	DEVOLUCAO TED	0	1.642,38	
30/06	TFA PGT FOL E P	126001	-54,00	
30/06	TFA PGT FOL E P	126001	-3,00	
30/06	TARIFA FOLHA	126001	-33,00	
30/06	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
30/06	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
30/06	RESGATE COB/RDB	144810	78.040,50	
30/06	PACOTE TARIFAS	300617	-50,00	
30/06	TARIFA TED	300617	-9,00	

30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	
30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	
30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	
30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	
30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	
30/06 TARIFA TED	300617	-9,00	99.572,02

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/07/2017:

Saldo Conta Corrente	23.412,95
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	23.412,95

CENTRAL BANPARA (Belem e Regiao Metropolitana, Maraba e Santarem)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informacoes e Reclamacoes)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1617
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

[redacted]

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636346657724509964 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2017 | Hora: 08:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/17

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 — Emitido em: 03/07/2017 08:23:43

SALDO ANTERIOR — 19,58

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/06	TRANSF P/ C/C	15000	100.000,00	
06/06	APLIC. CDB/RDB	141942	-99.900,00	
06/06	TAR MAN CONT AT	20517	-25,00	
06/06	TAR MAN CONT AT	10617	-25,00	69,58

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/07/2017:

Saldo Conta Corrente	69,58
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	69,58

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044464
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1917
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 63634666942947464 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2017 | Hora: 08:23

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de junho/17

PERIODO: 01/06/2017 A 30/06/2017 — Emitido em: 03/07/2017 08:25:15

SALDO ANTERIOR 4.614,93

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/06	TAR MAN CONT AT	10617	-25,00	
01/06	RENDA CONTA+	170601	0,11	4.792,04
27/06	TRANSF P/ C/C	15000	-6.689,00	
27/06	RESGATE CDB/RDB	144340	6.759,32	
27/06	DOCELETRONICO	270617	-2,50	6.888,86

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/07/2017:

Saldo Conta Corrente	6.888,86
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	6.888,86

CENTRAL BANPARA (Belem e Região Metropolitana, Marabá e Santarem)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 6060
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 6363466709807599 64 | Data: segunda-feira, 3 de julho de 2017 | Hora: 08:24

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JUNHO/2017
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - Hospital Jean Bitar

DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	2.568,97	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27
DEPREC	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
SDO DEPREC ACUM	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27	**6.571,85**
INSTALAÇÕES 10133												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-		-		-	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APARELHOS TELEFONICOS 10137												
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
AQUISIÇÃO	-	-	-					8.635,00	440,00	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**143,92**	**151,25**	**151,25**	**151,25**	**151,25**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67	**748,92**

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 10222								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR		-	42.874,87	42.874,87	42.874,87	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13
AQUISIÇÃO	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO												

BAIXA DE BENS (-)			-				(214.250,26)	-				
SDO A AMORTIZAR	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT	107.125,13	107.125,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-
AMORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT ACUM	107.125,13	150.000,00	150000	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-	-

DIREITO DE USO - 10104										OK		
TAXA DEPREC 20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	52.318,67	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41
DEPREC	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**
SDO DEPREC ACUM	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41	**134.999,47**

Aparelhos de Medicina 10153												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	**42.001,97**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.528,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	42.001,97	48.530,27
SDO DEPREC	8.314,13	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83
DEPREC	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,59**	**2.502,59**	**2.572,20**	**2.800,92**
SDO DEPREC ACUM	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83	38.712,75

BENFEITORIAS - 10157										OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 2016	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDO DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10
DEPREC	-	-	-	-	-	-	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10	**10.712,52**	

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10159								OK				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64	305.409,94
SDO DEPREC		6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	11.522,76	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56
DEPREC	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.390,15**	**1.458,05**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**
SDO DEPREC ACUM	6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	**11.522,76**	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56	**21.486,60**

Instrumentos de CIRURGIA - 10163									OK			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57
AQUISIÇÃO		-	-		-			-	-	53.055,14	-	1.085,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57	55.475,57
SDO DEPREC	1.335,43	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	3.591,28	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61
DEPREC	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**467,27**	**434,84**	**450,94**	**450,94**	**450,94**
SDO DEPREC ACUM	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	**3.591,28**	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61	**6.748,55**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				1.200,00	-		4.297,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81	5.572,81
SDO DEPREC	75,81	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66
DEPREC	**104,76**	**120,59**	**145,47**	**145,47**	**158,13**	**316,61**	**316,61**	**316,61**	**316,55**	**316,55**	**375,50**	**422,64**
SDO DEPREC ACUM	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66	3.131,30

MOVEIS E UTENSÍLIOS 10167								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	975,61	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78	414.379,78
SDO DEPREC	975,61	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	2.815,78	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33
DEPREC	**361,80**	**361,80**	**372,19**	**372,19**	**372,19**	**395,93**	**406,59**	**406,59**	**406,74**	**406,74**	**434,96**	**507,39**
SDO DEPREC ACUM	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	**2.815,78**	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33	**5.780,72**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPRECIAÇÕES	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JUNHO/2017

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

JUNHO/2017

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os principios 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 JUNHO/2017 foi de R$ 2.800.000,00 (dois milhões oitocentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JUNHO/2017, com um disponivel total de R$ 1.817.339,93 (hum milhão oitocentos e dezessete mil e trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	106.530,46
Aplicações financeiras	- R$	1.764.299,38
Fundo Fixo de Caixa	– R$	510,09

Em 30 de JUNHO/2017não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em JUNHO/2017, houve a compensação do adiantamento de férias no valor de R$ 49.132,20 (quarenta e nove mil cento e trinta e dois reais vinte centavos).

Em JUNHO/2017, temos saldo na conta de Adiantamento de Salários no valor de $ 1.258,03 (hum mil duzentos e cinquenta e oito reais três centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 705.742,68 (setecentos e cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 394.304,24 (trezentos e noventa e quatro mil e trezentos e quatro reais e vinte e quatro centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 388.877,60 (trezentos e oitenta e oito mil e oitocentos e setenta e sete reais e sessenta centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 697.673,21 (seiscentos e noventa e sete mil e seiscentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos).

Nota 08:

No mês de JUNHO/2017, houve investimento no valor de R$ 21.865,80 (vinte e um mil oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos).

Nota 09:

Houve rescisões a pagar de um mês para outro, no valor de R$ 4.895,90 (quatro mil oitocentos e noventa e cinco reais e noventa centavos).
Não houve provisionamento de multa de 50% sobre depósitos de FGTS.

Nota 10:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 3.013,50 (três mil treze reais e cinquenta centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 1.780,51 (hum mil e setecentos e oitenta reais e cinquenta e um centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 11:

Em JUNHO/2017, registramos um deficit operacional de R$ 47.234,24 (quarenta e sete mil duzentos e trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos). E um deficit acumulado de R$ 318.063,96 (trezentos e dezoito mil sessenta e tres reais e noventa e seis centavos), referente o ano de 2017.

Nota 12:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JUNHO/2017, somaram a importância de R$ 280.411,20 (duzentos e oitenta mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos).

Nota 13:

Em JUNHO/2017, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 14:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 15:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.