RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.227
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 678.227
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6782 2712 7829 9379

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258837613448 29/04/2025 10:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678227/1	30/05/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084475 x4 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084477 x4 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081892 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	316,81	316,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/080493 x1 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	316,81	633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078544 x1 Val: 20/02/2034, Lote: I00568/083046 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	316,81	633,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083043 x2 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
09/05/25

LANÇADO PROTHEUS
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272472 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:FERNANDO WILIAM FIGUEIREDO DA ROSA CRM: 8226- ANANINDEUA | :: Paciente:RAIMUNDO OLIVEIRA RODRIGUES | :: Pedido:483771 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.240
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.240
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6782 4015 6259 1340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258837779700 29/04/2025 10:36:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678240/1	30/05/25	560,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11050	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0028511 x1 Cód.Alt.: 11050 MS: 10209780031												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00100/25 x3 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00288/25 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9031/24 x2 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9045/24 x1 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8162/24 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4933/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8215/23 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
21755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X55MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0885/09 S x1 Cód.Alt.: 21755 MS: 80057410008												
60408	PLACA DCP ESTREITA 4.5X08 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7797/23 x1 Cód.Alt.: 60408 MS: 80057410007												
60207	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8090/24 x1 Cód.Alt.: 60207 MS: 80057410012												
60208	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	83,40	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8100/24 x1 Cód.Alt.: 60208 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
09/05/25

LANÇADO PROTHEUS
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272529 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:VITOR MANOEL CONCEICAO NUNES | :: Pedido:483759 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 678.419
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 678.419
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 1915 6872 3547

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841636943 30/04/2025 09:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678419/1	30/05/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	24,00	25,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076708 x4 Val: 08/11/2033, Lote: I00537/081274 x4 Val: 02/07/2034, Lote: I00537/083462 x16 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081275 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/083657 x1 Val: 30/09/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152004075	PLACA 1.5MM T TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078024 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												
167152004090	PLACA 1.5MM T TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	236,81	473,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00304-017238 x1, Lote: I00415/031511 x1 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 06/05/25

CLASSIFICADO 09/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272054 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JOAO ANTONIO DE VILHENA PINTO | :: Pedido:483984 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 678.427
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 678.427
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 2714 2449 9560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841713679 30/04/2025 10:11:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678427/1	30/05/25	413,08												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,08

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11040	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 47527 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 11040 MS: 10209780031												
11060	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0053211 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 11060 MS: 10209780031												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0127/24 x2, Lote: 7857/24 x1 Cód.Alt.: 21240 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3547/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8691/24 x1 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
50405	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 4.5X05 FUROS - 0702030848	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	91,20	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2473/10 x1 Cód.Alt.: 50405 MS: 80057410007												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07627/23 x2 Val: 09/03/2051 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04880/24 x2 Val: 05/04/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												
40203000161	PLACA ESTREITA DCP 16 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	149,88	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00246/25 x1 Val: 11/07/2052 Cód.Alt.: 40203000161 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
09/05/25

LANÇADO PROTHEUS
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272576 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:EDIVAN COSTA DOS SANTOS | :: Pedido:483985 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.528 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.528
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6785 2818 0081 1955

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258843010484 30/04/2025 14:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678528/1	30/05/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084475 x7 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080919 x3 Val: 13/06/2034, Lote: I00537/083466 x3 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081179 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 06/05/25

CLASSIFICADO 09/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:272622 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:FABIO MARCELO GADELHA DIAS | :: Pedido:484249 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 677.600 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 677.600
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6776 0010 3809 4008

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258819593829 24/04/2025 11:26:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677600/1	30/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	19,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083463 x5 Val: 24/09/2034, Lote: I00537/083815 x5 Val: 01/10/2034, Lote: I00537/084264 x9 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082155 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080870 x2 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/083449 x3 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078543 x1 Val: 19/02/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/083658 x1 Val: 30/09/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081757 x1 Val: 19/07/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167152004075	PLACA 1.5MM T TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078024 x1 Val: 22/01/2034 Cód.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												
167201204065	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 6.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081181 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30/04

LANÇADO PROTHEUS
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270867 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:IAGO LIMA DE OLIVEIRA | :: Pedido:482934 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 677.706 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 677.706
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6777 0615 3267 4906

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258822815007 25/04/2025 08:55:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		23.453.830/0029-70	ISENTO	25/04/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677706/1	30/05/25	3.256,29												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
47,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	27,00	25,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082246 x19 Val: 21/08/2034, Lote: I00537/083815 x4 Val: 01/10/2034, Lote: I00537/084264 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080868 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x9 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/083657 x1 Val: 30/09/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	256,25	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078459 x2 Val: 09/02/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	256,25	512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033, Lote: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167152504080	PLACA 1.5MM Y TITANIO 08.MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/082239 x1 Val: 19/08/2034 Cód.Alt.: 167152504080 MS: 80084420004												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081179 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,25	256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081178 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	256,29	256,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081183 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30/04

LANÇADO PROTHEUS 25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:272195 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ALICIO MARTINS MENDES | :: Pedido:483308 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 677.722
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 677.722
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6777 2219 0006 4879

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258822997103 25/04/2025 09:38:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677722/1	30/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x10 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084477 x4 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x5 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x2 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200904150	PLACA 2.0MM I TITANIO 15.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078997 x1 Val: 06/03/2034 Cód.Alt.: 167200904150 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	224,31	448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034, Lote: I00568/083043 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO.04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 30/04

LANÇADO PROTHEUS 25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272176 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:DENILSON RODRIGUES DA COSTA | :: Pedido:483310 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 677.869 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 677.869
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6778 6910 5050 7524

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258824333341 25/04/2025 15:05:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	25/04/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677869/1	30/05/25	1.511,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x8 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075210 x5 Val: 13/09/2033, Lote: I00536/080649 x1 Val: 29/05/2034 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081421 x1 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												
167240010822	PLACA 2.4MM RECONSTRUCAO RETA LOCKING TITANIO 2.0 MM 10 FUROS - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	962,66	962,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00518/082693 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167240010822 MS: 80084420008												

CLASSIFICADO 30/04

LANÇADO PROTHEUS 29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271587 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:PAULO DELCIO BARBOSA | :: Pedido:483311 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 677.559 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 677.559
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6775 5912 8888 3958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258819106980 24/04/2025 09:29:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677559/1	30/05/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4678/24 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00342/25 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00013/25 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3895/23 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2430/12 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
60712	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X12 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9998/24 x1 Cód.Alt.: 60712 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272006 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:GESEELI FAVACHO CUNHA | :: Pedido:482949 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 28

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 28

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 3f2b9a9d608c5964cd66e5c7f68cda5097cee0f84fe8cca2f801351cd2a37aba

Identificador de autenticação: b05a0f41-88e0-4d77-945d-07d20ce1d5d1

Confira a autenticidade deste documento em

https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 676.661 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.661
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 6117 7417 9259

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790938927 4/16/2025 11:51:20AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676661/1	20/05/25	326,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
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	326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40303001046	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X04 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07911/23 x1 Val: 09/06/2051 Cód.Alt.: 40303001046 MS: 10223680053												
21238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00824/25 x2 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21745	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5697/24 x2 Cód.Alt.: 21745 MS: 80057410008												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05661/24 x1 Val: 26/05/2052 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:175486 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:RAIMUNDO NONATO MIRANDA RODRIGUES | :: Pedido:482149 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.608 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.608
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 0814 0508 2176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790411879 4/16/2025 9:59:01AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676608/1	20/05/25	326,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
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	326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0325111 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 10238 MS: 10209780031												
40303001046	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X04 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05175/24 x1 Val: 08/06/2052 Cód.Alt.: 40303001046 MS: 10223680053												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2729/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05661/24 x1 Val: 26/05/2052 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												
40143200607	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 53607/24 x2 Val: 28/09/2051 Cód.Alt.: 40143200607 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANCADO PROTHEUS
16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271578 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MAGNO DOS SANTOS SILVA | :: Pedido:481660 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.612 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.612
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 1214 4177 8633

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790433709 4/16/2025 10:03:54AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676612/1	20/05/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7058/24 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00242/25 x2, Lote: 00244/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00274/25 x2, Lote: 00300/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1308/23 x1, Lote: 9034/23 x1, Lote: 1902/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5920/15 x2, Lote: 6864/21 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9962/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
30.04.25

16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271854 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:MARCELO MORAES PEREIRA | :: Pedido:482148 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.652 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.652
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5216 4696 3381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790737263 4/16/2025 11:08:34AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676652/1	20/05/25	205,84												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40430	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO 4.5X30MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3448201P120 x1, Lote: 66982 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40430 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
29/04/2025

LANÇADO PROTHEUS
24/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271390 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:EDSON DIAS | :: Pedido:481601 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 676.715 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.715
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6767 1517 0158 4466

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791625206 4/16/2025 2:32:08PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676715/1	20/05/25	548,04												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500260	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03652/21 x1 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00242/25 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00274/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5431/23 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7637/21 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,90	203,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9990/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												
40340	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X40MM - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 46600 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40340 MS: 10209780045												
40345	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X45MM - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5980 x1 Cód.Alt.: 40345 MS: 10209780045												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210656 x2 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												

LANÇADO PROTHEUS 24/02/25

CLASSIFICADO 29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271685 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:CARLA TAMIRES BEZERRA SOUZA | :: Pedido:482144 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 676.723
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 676.723
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6767 2319 8625 6510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791666813 4/16/2025 2:41:56PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676723/1	20/05/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10349 x1 Cód.Alt.: 10238 MS: 10209780031												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8691/24 x1 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02795/24 x3 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	139,88	139,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04590/24 x1 Val: 12/04/2052 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO
29/04/25

LANÇADO
24/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271419 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAGALI SOARES DE ARAUJO CRM: 5182- BELEM | :: Paciente:ELIZEU DOS SANTOS DE LIMA | :: Pedido:481854 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 677.024
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 677.024
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6770 2418 0833 4721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258796608665 4/17/2025 4:23:01PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677024/1	20/05/25	686,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 14231 x3 Cód.Alt.: 10242 MS: 10209780031												
10248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3884601S245 x1 Cód.Alt.: 10248 MS: 10209780031												
10270	PARAFUSO CORTICAL 4.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 452123 x1 Cód.Alt.: 10270 MS: 10209780031												
207701	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4992401V267 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 207701 MS: 10209780044												
20510	PLACA TUBO DCS 95° 10FUROS - 0702030821	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	462,87	462,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 82171 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 20510 MS: 10209780047												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1140/10 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6257/23 x1 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
40104500468	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05041/24 x1 Val: 02/05/2052 Cód.Alt.: 40104500468 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
29104125

LANÇADO PROTHEUS
24/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271702 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:JOAO CARLOS DOS SANTOS | :: Pedido:482341 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 677.030 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 677.030
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6770 3012 9982 8036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258796622179 4/17/2025 4:25:55PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		16:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677030/1	20/05/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6413/23 x2 Cód.Alt.: 20612 MS: 80057410010												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7947/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00242/25 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9988/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
29/04/25

LANÇADO PROTHEUS
24/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271938 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ROSILANNY BELTRAO DO EGITO | :: Pedido:482343 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 677.037 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 677.037
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6770 3716 2451 4741

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258796660617 4/17/2025 4:32:06PM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN		23.453.830/0029-70	ISENTO	17/04/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677037/1	20/05/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00100/25 x1 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00242/25 x5 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9952/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
29/04/25

LANÇADO PROTHEUS
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:271779 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:ELIEL LEAL DA COSTA | :: Pedido:482345 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.653 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.653
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5310 3293 9129

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790758162 4/16/2025 11:12:23AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676653/1	20/05/25	270,87												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322801	PARAFUSO CANULADO ROSCA 19 7.0X80MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12303 x1 Cód.Alt.: 322801 MS: 10209780045												
31995	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X95MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4923/18 x1 Cód.Alt.: 31995 MS: 80057410018												
5116-070-085	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X85MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 234635 x1 Val: 30/12/2030 Cód.Alt.: 5116-070-085 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
K 28.04.25

LANÇADO SOMENTE 23/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271630 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:PEDRO FURO GLORIA JUNIOR | :: Pedido:481600 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.664 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.664
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 6410 8193 4880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791088074 4/16/2025 12:23:38PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676664/1	20/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x8 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x5 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084269 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081892 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083046 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	224,31	448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085543 x2 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
25/04/25

LANÇADO PROTHEUS
17/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271833 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ANTONIO EDSON SILVA DA COSTA | :: Pedido:481654 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02513 C/C: 00065702977-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 676.708
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.708
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6767 0819 1226 2936

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791595039 4/16/2025 2:23:14PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676708/1	20/05/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080486 x1 Val: 22/05/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x8 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x1 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084269 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167201204065	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 6.5MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081181 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078544 x1 Val: 20/02/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
25/04/25

LANÇADO PROTHEUS
17/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:76106 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos RS | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:JOSE DANIELSON BARROS DA CRUZ | :: Pedido:482143 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.737 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.737
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6767 3711 9094 8953

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791821422 4/16/2025 3:17:02PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 15:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676737/1	20/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083462 x7 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x4 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080375 x1 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081275 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,56	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084582 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,56	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081868 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,56	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	280,56	280,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
25104125

LANÇADO PROTHEUS
17/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271372 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ALINE DOS SANTOS PATRICIO | :: Pedido:481852 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/ANDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:28

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505301828VNV2A0BK660
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 50.530,87 (Cinquenta Mil E Quinhentos E Trinta Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Descrição	SINTESE 63 NF
Autenticação	638842156934530000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:47

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.232 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.232
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6782 3213 9781 9287

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258837645593 29/04/2025 10:07:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	29/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678232/1	30/05/25	384,28												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02535/23 x4 Val: 12/09/2050 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00220/25 x1 Val: 05/07/2052 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6694/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7404/24 x3 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4763/18 x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8315/22 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
60407	PLACA DCP ESTREITA 4.5X07 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9124/24 x1 Cód.Alt.: 60407 MS: 80057410007												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04880/24 x1 Val: 05/04/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 30/05/25

LANÇADO PROTHEUS 30/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272132 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:PYETRO DO NASCIMENTO DE SOUZA | :: Pedido:483762 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 677.586
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 677.586
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6775 8615 1620 6820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258819392047 24/04/2025 10:38:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677586/1	30/05/25	2.434,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,58
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	2.434,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
207851	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X85MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 104132 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 207851 MS: 10209780044												
20303	PLACA TUBO DHS 135° 03 FUROS - 0702030813	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	697,34	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 39742 x1 Cód.Alt.: 20303 MS: 10209780047												
20304	PLACA TUBO DHS 135° 04 FUROS - 0702030813	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	697,34	697,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 479112 x1 Cód.Alt.: 20304 MS: 10209780047												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04873/24 x1 Val: 05/04/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500387	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03569/24 x1 Val: 28/01/2052 Cód.Alt.: 40104500387 MS: 10223680060												
37740	PARAF BLOQUEIO 4.9X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123015 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37755	PARAF BLOQUEIO 4.9X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 81620 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
37765	PARAF BLOQUEIO 4.9X65MM.	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 107244 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37765 MS: 10209780040												
345134	HASTE FEMORAL A/R 11X340MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	785,90	785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89434 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345134 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS
25 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272082 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :. Data Cirurgia:16/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:SUELEN MAYRA SILVA BRITO | :: Pedido:483066 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 201[illegible]. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.443 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.443
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 4317 0917 0692

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841867820 30/04/2025 10:42:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678443/1	30/05/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 92257 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33255	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 34000 x2 Cód.Alt.: 33255 MS: 10209780040												
0071030-360	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x360MM - 0702030520	9021.10.99	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0183062 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-360 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
28/05

LANÇADO PROTHEUS
19/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271931 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:RONALD GOMES BRITO ARAUJO | :: Pedido:483992 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 678.478
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 678.478
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 7816 9946 9971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842494546 30/04/2025 12:30:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678478/1	30/05/25	3.316,02												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/02	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21F001127 x2 Val: 31/10/2031 Cód.Alt.: OS4210/02 MS: 10223710038												
OS4210/03	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000070 x1 Val: 31/03/2031, Lote: 21A000080 x2 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4210/03 MS: 10223710038												
OS4992	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002166 x1 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS4992 MS: 10223710068												
OS4993	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L002170 x1 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS4993 MS: 10223710068												
OS6578/02	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X05 FUROS	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23I002698 x1 Val: 28/02/2034 Cód.Alt.: OS6578/02 MS: 10223710068												
OS6578/04	PLACA RECONSTRUCAO BLOQUEADA 3.5X07 FUROS	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23I002690 x1 Val: 28/02/2034 Cód.Alt.: OS6578/04 MS: 10223710068												
40340	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X40MM - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 46600 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40340 MS: 10209780045												
5708-135-012	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405965 x5 Cód.Alt.: 5708-135-012 MS: 80062900026												

33586.

CLASSIFICADO 21/05

LANÇADO PROTHEUS 20 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270696 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:WEMERSSON GOMES SOUZA | :: Pedido:481549 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 678.474 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 678.474
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 7415 5482 7517

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842357463 30/04/2025 11:59:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678474/1	30/05/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/078745 x6 Val: 01/03/2034, Lote: I00537/081591 x2 Val: 15/07/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080868 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083052 x3 Val: 13/09/2034, Lote: I00537/084475 x1 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087631 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
15/05/25

LANÇADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:272569 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JOSE MARIA MONTEIRO DA SILVA NETO | :: Pedido:484086 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.470 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
—		

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 678.470
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 7015 8027 0347

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842302909 30/04/2025 11:48:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678470/1	30/05/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9047/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1066/10 x1, Lote: 1222/23 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2720/24 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02795/24 x1 Val: 22/01/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05661/24 x1 Val: 26/05/2052 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												
60416	PLACA DCP ESTREITA 4.5X16 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5322/23 x1 Cód.Alt.: 60416 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
15/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271843 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANA BEATRIZ FAVACHO SILVA CRM: 15410 - PA | :: Paciente:ANA SOPHIA GOMES AMARAL | :: Pedido:481556 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.515
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 678.515
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6785 1516 7615 9556

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842965201 30/04/2025 14:18:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678515/1	30/05/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02698/24 x1 Val: 29/12/2051, Lote: 03609/24 x1 Val: 02/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00113/25 x2 Val: 24/06/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03617/24 x1 Val: 09/02/2052 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00274/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00354/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5476/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
05/05/25

LANÇADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272126 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:HELIO RUBENS PINHEIRO | :: Pedido:484250 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.463 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 678.463
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 6316 1672 3406

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842204583 30/04/2025 11:26:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678463/1	30/05/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10432	PARAFUSO CORTICAL 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 48097 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 10432 MS: 10209780032												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8832/23 x2 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4077/22 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0139/16 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8676/24 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9952/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
16/05/25

VALIDADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271580 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:MAURO GABRIEL DA SILVA FROES | :: Pedido:481552 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 678.468
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 678.468
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 6817 7506 6716

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842270617 30/04/2025 11:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678468/1	30/05/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5780/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8124/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
15/05/25

LANÇADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271490 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:AFONSO OLIVEIRA MOUGO | :: Pedido:481555 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 678.507
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 678.507
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6785 0715 4888 5279

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842934190 30/04/2025 14:10:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678507/1	30/05/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x7 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x4 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083965 x6 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081892 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												
167200012000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 12 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084272 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200012000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
05105125

LANÇADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271618 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JUSCELINO COLASSO BATISTA JUNIOR | :: Pedido:481416 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTA ›010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 678.522 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.522
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6785 2216 2441 7621

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258842993979 30/04/2025 14:24:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678522/1	30/05/25	180,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,58
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	180,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31980	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X80MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8569/24 x1 Cód.Alt.: 31980 MS: 80057410018												
5116-070-060	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X60MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225565 x1 Cód.Alt.: 5116-070-060 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
30/05/25

LANÇADO PROTHEUS
08/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272492 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ELIEZE BRITO DOS SANTOS | :: Pedido:484253 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12452/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 677.552
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 677.552
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6775 5215 6927 5853

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258819061999 24/04/2025 09:19:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	24/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
677552/1	30/05/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x5 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00348/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9952/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

IMPORTADO PROTHEUS 07/05/25

CLASSIFICADO 05/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272274 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:15/04/25; | :: Convênio.SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:CARLOS EMANOEL DIAS FERREIRA | :: Pedido:482940 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[redacted]	

NF-e
Nº 678.024
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Sctor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 678.024
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6780 2412 7627 3574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258834213620 28/04/2025 11:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	28/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678024/1	30/05/25	1.700,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
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	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/07	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM OS4210/07 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E001962 x2 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS4210/07 MS: 10223710038												
OS4997	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X22MM OS4997 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24J003619 x1 Val: 31/12/2034 Cód.Alt.: OS4997 MS: 10223710068												
OS5009	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X40MM OS5009 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25C000136 x1 Val: 30/04/2035 Cód.Alt.: OS5009 MS: 10223710068												
OS5011	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X45MM OS5011 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: R16496 x2 Cód.Alt.: OS5011 MS: 10223710068												
OS6580/02	PLACA ANGULADA SPIN 05 FUROS OS6580 02 MS: 10223710082	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21J001551 x1 Val: 30/11/2031 Cód.Alt.: OS6580/02 MS: 10223710082												
5708-135-028	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X28MM 5708-135-028 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405973 x1 Cód.Alt.: 5708-135-028 MS: 80062900026												
5708-135-040	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X40MM 5708-135-040 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225632 x2 Cód.Alt.: 5708-135-040 MS: 80062900026												

33404

CLASSIFICADO
05/05/25

CADASTRADO PROTHEUS
07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272120 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:THAYANE PATRICIA GUIMARAES TRINDADE | :: Pedido:483313 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.433
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.433
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 3315 9222 2497

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841794887 30/04/2025 10:28:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678433/1	30/05/25	299,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 37734/24 x2 Val: 13/11/2051, Lote: 03609/24 x1 Val: 02/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7374/22 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0871/24 x2 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1827/13 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0567/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 07/05/25

CLASSIFICADO 15/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272570 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:ALESSANDRO SENA MESQUITA | :: Pedido:483988 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.436
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.436
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 3612 7666 2590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841819186 30/04/2025 10:32:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678436/1	30/05/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03609/24 x2 Val: 02/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00100/25 x2 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00113/25 x1 Val: 24/06/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40103500260	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07390/21 x1 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
60610	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3980/24 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
05/05/25

LANÇADO PROTHEUS
07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:272826 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:JOSE RAIMUNDO DE ALMEIDA DA SILVA | :: Pedido:483990 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 678.440
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 678.440
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6784 4011 8604 6906

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258841850048 30/04/2025 10:38:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	30/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
678440/1	30/05/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
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	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 95469 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116630 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13297 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS
07/05/25

CLASSIFICADO
05/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272300 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ANTONIO DA SILVA MAGNO | :: Pedido:483991 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 29

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 1a0b22e528fb84da6d1819322d384e6ca67b9aaa025fe9cd143d8f88dc8e26c6

Identificador de autenticação: 44adf594-3f8e-4f2e-85c3-8e4a8e1872fc

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 675.930
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 675.930
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6759 3016 7795 4958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258767911530 4/10/2025 10:41:58AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	10/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	10/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675930/1	10/05/25	2.894,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
53,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x13 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	21,00	25,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x21 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084267 x4 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076686 x1 Val: 07/11/2033, Lote: I00537/083466 x4 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081260 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081179 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084625 x1 Val: 28/10/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 15/04/25

LANÇADO PROTHEUS 11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270246 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:WALDELINO GOMES DE FREITAS | :: Pedido:481391 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.930 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.930
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6759 3016 7795 4958

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258767911530 4/10/2025 10:41:58AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,18	221,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	221,22	221,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.777 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.777
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 7710 9261 2965

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741624835 4/3/2025 2:05:47PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674777/1	12/05/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
335934	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X340 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 102819 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335934 MS: 10209780085												
33235	PARAF BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 118989 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33240	PARAF BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116232 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 67616 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 83045 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
JJ 04/25

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:197573 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DIEGO VIEIRA PANTOJA CRM: 12783 - PA | :: Paciente:GILSANDRO LOBO CARDOSO | :: Pedido:480140 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.700 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.700
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6757 0017 1159 4394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258763913326 4/9/2025 10:20:47AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675700/1	10/05/25	3.682,83												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,83
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	3.682,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00				40,00	40,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076708 x8 Val: 08/11/2033, Lote: I00537/080612 x2 Val: 27/05/2034, Lote: I00537/083462 x10 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x10 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080375 x1 Val: 13/05/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082155 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167151204075	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081278 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 167151204075 MS: 80084420004												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084582 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085399 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167152005120	PLACA 1.5MM T TITANIO 12MM 05 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079327 x1 Val: 28/03/2034 Cód.Alt.: 167152005120 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.050,16	1.050,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00558/085970 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
23/04/25

LANCADO PROTHEUS
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270052 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JOSIVAN OLIVEIRA DE MORAES | :: Pedido:480533 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.700 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.700
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6757 0017 1159 4394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258763913326 4/9/2025 10:20:47AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/083657 x1 Val: 30/09/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.921 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.921
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6749 2114 1157 8039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258744264332 4/4/2025 8:57:18AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674921/1	10/05/25	534,97												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,97
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4629/01	PLACA SUSTENTACAO ESQUERDA 07 FUROS - 0702030880	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	384,97	384,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23F002930 x1 Val: 31/07/2033 Cód.Alt.: OS4629/01 MS: 10223710065												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2428/10 x3 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2729/24 x2 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00902/25 x2 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
JS 10/4/25

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:7166 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:ROGERIO COELHO NONATO | :: Pedido:480118 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.830 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Acroporto GOIANIA GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **N° 674.830** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 3019 7827 0942** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152258741894935 4/3/2025 3:18:02PM	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101860161	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.801.201/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 03/04/2025
ENDEREÇO RODOVIA BR-316 S/N KM 3			CEP 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 03/04/2025
MUNICÍPIO ANANINDEUA	FONE/FAX (11) 3672-5136	U.F. PA	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	HORA DA SAÍDA 15:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674830/1	10/05/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082473 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081673 x1 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080919 x3 Val: 13/06/2034, Lote: I00537/083466 x2 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	111,81	111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
11/04/25

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:271374 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:PEDRO LEMOS DAS NEVES NETO | :: Pedido:480108 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.799 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.799
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 9919 6500 5810

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741727099 4/3/2025 2:32:52PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674799/1	10/05/25	163,02												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS6015/13	HASTE DE ENDER - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E000346 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS6015/13 MS: 10223710056												
OS6015/15	HASTE DE ENDER - 0702030465	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,51	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24D002349 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS6015/15 MS: 10223710056												

CLASSIFICADO
JJ 04/25

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271108 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:ANA RAFAELLA SANTOS DE ALMEIDA | :: Pedido:480143 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.792 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.792
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 9212 8003 0869

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741673042 4/3/2025 2:19:08PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674792/1	10/05/25	98,34												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 85736 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
322652	PARAFUSO CANULADO ROSCA 32 7,0X65MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24325 x1 Cód.Alt.: 322652 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
JJ 04/25

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:156961 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:KLEBER LUIZ DA SILVA SANTANA | :: Pedido:480141 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 674.721 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.721
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 2112 5207 0396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258740895717 4/3/2025 11:02:19AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 11:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674721/1	10/05/25	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM 21236 MS: 80057410010	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00804/25 x2 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM 21242 MS: 80057410010	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5603/18 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM 21248 MS: 80057410010	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4763/18 x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM 21252 MS: 80057410010	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6812/24 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
60416	PLACA DCP ESTREITA 4.5X16 FUROS 60416 MS: 80057410007	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	165,88	165,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4627/23 x1 Cód.Alt.: 60416 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
JJ 04125

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:270987 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:ADRIANO MIRA DA SILVA | :: Pedido:480130 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 675.001
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.001
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6750 0119 3215 2237

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258745106591 4/4/2025 12:02:50PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675001/1	10/05/25	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 95579 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
5117-070-100	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X100MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2402246 x1 Cód.Alt.: 5117-070-100 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
JS 104 125

LANÇADO PROTHEUS
08/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:270299 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:AROLDO JOSE DE OLIVEIRA | :: Pedido:480536 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 674.929
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.929
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6749 2913 1319 0972

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258744338264 4/4/2025 9:15:19AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674929/1	10/05/25	288,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0207911 x1 Cód.Alt.: 10248 MS: 10209780031												
11075	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 49719 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 11075 MS: 10209780031												
40304002054	PLACA L ESQUERDA 4.5X05 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	172,71	172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05523/24 x1 Val: 06/06/2052 Cód.Alt.: 40304002054 MS: 10223680053												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2314/13 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500425	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04875/24 x1 Val: 13/04/2052 Cód.Alt.: 40104500425 MS: 10223680060												
40104500468	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03811/23 x1 Val: 31/10/2050 Cód.Alt.: 40104500468 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
JJ/04/25

LANÇADO PROTHEUS
08/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:270633 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:ALBERTO SANTOS COSTA | :: Pedido:480121 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.916 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.916
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6749 1615 9921 8140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258744233405 4/4/2025 8:49:36AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674916/1	10/05/25	9.539,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.539,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1413-000-125	HASTE CONFIX + STD 12,25MM (12-14) IMPOL - 0702030210	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0619/0323 x1 Val: 03/04/2028 Cód.Alt.: 1413-000-125 MS: 10108770124												
0872-032-SHO	CABEÇA PRÓTESE EM ACO Ø32MM COLO CURTO (14-12) - 0702030139	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0574/0523 x1 Val: 12/07/2028 Cód.Alt.: 0872-032-SHO MS: 10108770096												
0883-000-049	SOBRECOPA APARAFUSADA V GERAÇÃO- 0702030104	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0647/0724 x1 Val: 11/09/2029 Cód.Alt.: 0883-000-049 MS: 10108770109												
0883-000-053	SOBRECOPA APARAFUSADA V GERAÇÃO - 0702030104	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0541/0423 x1 Val: 20/06/2028 Cód.Alt.: 0883-000-053 MS: 10108770109												
0883-028-049	COPA DE POLIETILENO COM PAREDE POST. (V GERAÇÃO) - 0702030597	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0506/0824 x1 Val: 03/09/2029 Cód.Alt.: 0883-028-049 MS: 10108770109												
0883-032-053	COPA DE POLIETILENO COM PAREDE POST. (V GERAÇÃO) - 0702030597	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0467/0623 x1 Val: 02/07/2028 Cód.Alt.: 0883-032-053 MS: 10108770109												
0883-025-000	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE SOBRECOPA V GERAÇÃO 6,5MM X 25MM DE COMPRIMENTO - 0702030767	9021.31.90	040	6.108	UN	2,00	239,39	478,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0779/1023 x1 Val: 19/12/2028, Lote: 0692/0824 x1 Val: 12/09/2029 Cód.Alt.: 0883-025-000 MS: 10108770109												

CLASSIFICADO
JJ 04/25

LANÇADO PROTHEUS
08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:236449 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:CASSIA SIMONE BRITO AZEVEDO | :: Pedido:480116 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 674.887
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.887
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 8717 2856 4496

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258742350779 4/3/2025 4:58:51PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674887/1	10/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083462 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082473 x3 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/082474 x3 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x1 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x6 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x4 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084582 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078694 x1 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082149 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
JS 104125

LANÇADO PROTHEUS
08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:269983 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:HIDEO NEGISHI JUNIOR | :: Pedido:480110 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.868 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.868
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 6816 5577 6680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258742240159 4/3/2025 4:35:12PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674868/1	10/05/25	3.385,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,75
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	3.385,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/077101 x13 Val: 30/11/2033, Lote: I00537/083462 x3 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x4 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081275 x1 Val: 02/07/2034 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082473 x6 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/082249 x1 Val: 21/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	216,81	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/084582 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	1.005,16	2.010,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00558/082240 x1 Val: 19/08/2034, Lote: I00558/085970 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	216,81	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/077885 x1 Val: 16/01/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	216,81	216,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081183 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
SS 04/25

LANÇADO PROTHEUS
08/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270434 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:RONI CARLOS SOARES PANTOJA | :: Pedido:480106 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.753 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.753
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 5311 9630 8136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741180229 4/3/2025 12:09:16PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674753/1	10/05/25	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33245	PARAF BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 67616 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33255	PARAF BLOQUEIO 4.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 37614 x1 Cód.Alt.: 33255 MS: 10209780040												
37105	PARAFUSO CANULADO 10X105MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 101786 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37105 MS: 10209780044												
3742140	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III ESQUERDA11X400MM - 0702030490	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 26147 x1 Cód.Alt.: 3742140 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
07/04/25

LANÇADO PROTHEUS
08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271017 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:JOSE GUILHERME CARDOSO | :: Pedido:480139 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 674.752** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto GOIANIA GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 674.752** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 5215 3378 8777** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258741139054 4/3/2025 11:58:09AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		03/04/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674752/1	10/05/25	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
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	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
37770	PARAF BLOQUEIO 4.9X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 115186 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345134	HASTE FEMORAL A/R 11X340MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 97149 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345134 MS: 10209780056												
37775	PARAF BLOQUEIO 4.9X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 101102 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37775 MS: 10209780040												
37735	PARAF BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 110445 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
03/04/25

LANÇADO PROTHEUS
08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:269990 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:VANDERLEI DA SILVA GALVAO | :: Pedido:480137 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N° 674.743** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

GOIANIA GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.743

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 4311 5139 3650

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		152258741075864 4/3/2025 11:42:56AM
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674743/1	10/05/25	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x2 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00348/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9990/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
30/05/25

LANCADO PROTHEUS
08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:268103 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:MARIA JOSE DA SILVA SANTOS | :: Pedido:480135 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.717 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.717
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 1717 7176 1680

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258740858323 4/3/2025 10:53:32AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674717/1	10/05/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082246 x11 Val: 21/08/2034, Lote: I00537/083815 x1 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,49	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081260 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150004000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081259 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150004000 MS: 80084420006												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081183 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
JJ104125

LANÇADO PROTHEUS 08/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:270427 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JOSE RAIMUNDO MARTIRES BRANDAO | :: Pedido:480526 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638833540889180000
Data da Operação	20/05/2025 16:08

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E049137112025052019080OKCSVQZIBT
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 16.497,24 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Noventa E Sete Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Descrição	SINTESE 20 NF
Autenticação	638833541325200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 11:02

PIX

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 11/04/2025 e 20/04/2025

Filial: MATRIZ - GOIANIA-GO.
Todos os Representantes.
Cliente: 6256.Todos os Grupos Empresariais. Títulos Normais.
Todos os Tipos de Cobrança.
Todos os Estágios de Cobrança.Quebra por Cliente. Ordenado por Cliente.

Nr. Doc.	Nr. Pedido	NF	Emissão	Vencto.	Atraso	Esp. Doc.		Cliente	Telefone	Vl. Bruto	Vl. Desc.	Vl. Líquido	Borderô	Cobrança	Estágio Cob.	Situação	Representante	Cedente
676608/1	481660	676608	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	326,00	0,00	326,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676612/1	482148	676612	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676618/1	481658	676618	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676626/1	481657	676626	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	577,42	0,00	577,42		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676649/1	481656	676649	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676652/1	481601	676652	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	205,84	0,00	205,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676653/1	481600	676653	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	270,87	0,00	270,87		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676654/1	481599	676654	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676656/1	481598	676656	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676657/1	481597	676657	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	5.144,10	0,00	5.144,10		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676661/1	482149	676661	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	326,00	0,00	326,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676664/1	481654	676664	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
676708/1	482143	676708	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676715/1	482144	676715	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	548,04	0,00	548,04		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676723/1	481854	676723	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676727/1	481855	676727	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	599,80	0,00	599,80		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
676737/1	481852	676737	16/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
677024/1	482341	677024	17/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	686,87	0,00	686,87		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
677030/1	482343	677030	17/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	0,00	299,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
677037/1	482345	677037	17/04/25	20/05/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	20		**Total:**	16.497,24	0,00	16.497,24						
						Títulos:	20		**Total:**	16.497,24	0,00	16.497,24						

Marcelo Barreto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Powered CALLIS

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467
Nº do Protocolo: 2025/2834273 Anexo/Sequencial: 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.618 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.618
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 1818 4677 0194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790462551 4/16/2025 10:10:02AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676618/1	20/05/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01995/24 x1 Val: 12/11/2051 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7336/24 x1 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2966/24 x1, Lote: 0033/25 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
30-04-25

LANÇADO PROTHEUS
16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271692 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:JOELSON NUNES DOS SANTOS | :: Pedido:481658 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.626 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.626
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 2618 4377 6045

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790508269 4/16/2025 10:19:49AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676626/1	20/05/25	577,42												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,42
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40304001129	PLACA L DIREITA 4.5X12 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07638/23 x1 Val: 18/06/2051 Cód.Alt.: 40304001129 MS: 10223680053												
40304002141	PLACA L ESQUERDA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03915/24 x1 Val: 04/03/2052 Cód.Alt.: 40304002141 MS: 10223680053												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5838/24 x2 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1351/24 x1, Lote: 7278/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00902/25 x2 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02792/24 x1 Val: 31/12/2051, Lote: 05037/24 x1 Val: 28/04/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇ
PROT
16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270867 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:IAGO LIMA DE OLIVEIRA | :: Pedido:481657 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.649 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.649
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 4916 2675 0328

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790710274 4/16/2025 11:02:38AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676649/1	20/05/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
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	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33245	PARAF BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: N51099 x2 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 107879 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
3742140	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III ESQUERDA11X400MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	816,58	816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 61896 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 3742140 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO PROTHEUS
22/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271419 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:ELIZEU DOS SANTOS DE LIMA | :: Pedido:481656 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.654
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5412 0597 3509

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790799648 4/16/2025 11:20:33AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676654/1	20/05/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
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	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAF BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117787 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37105	PARAFUSO CANULADO 10X105MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 112731 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37105 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 117028 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO MATHEUS
22/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271572 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:05/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:MARIA FELIX DA SILVA BARRETO | :: Pedido:481599 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512, C/C: 00027029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 676.656 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.656
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5616 2994 1579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790845450 4/16/2025 11:30:58AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676656/1	20/05/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x6 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x1 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081673 x2 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076160 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081260 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/078694 x1 Val: 23/02/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO PROTHEUS
22/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271710 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ELIAS ALVES CHAGAS ANDRADE | :: Pedido:481598 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 676.657 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 676.657
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5715 0885 0677

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790878753 4/16/2025 11:37:34AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676657/1	20/05/25	5.144,10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10
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	5.144,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41120002826	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO MEDIO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02612/24 x1 Val: 04/09/2029 Cód.Alt.: 41120002826 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001284 x1 Val: 20/09/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41911000142	BLOQUEADOR DE CIMENTO PEQUENO - 0702031259	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03398/24 x1 Val: 03/10/2029 Cód.Alt.: 41911000142 MS: 10223680073												
41110000502	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 5.0 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06309/23 x1 Val: 21/01/2029 Cód.Alt.: 41110000502 MS: 10223680104												
41050028437	ACETABULO BIPOLAR 43X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03996/23 x1 Val: 30/05/2028 Cód.Alt.: 41050028437 MS: 10223680072												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO PROTHEUS
22/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271028 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:MARIA ROSA CARNEIRO DE SOUZA | :: Pedido:481597 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 676.727
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.727
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6767 2710 9822 9990

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258791727593 4/16/2025 2:55:45PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676727/1	20/05/25	599,80												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00418/24 x1 Val: 03/07/2051, Lote: 00115/25 x1 Val: 10/06/2052 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
40103500340	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06193/23 x1 Val: 10/02/2051 Cód.Alt.: 40103500340 MS: 10223680060												
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01179/24 x2 Val: 04/08/2051 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00274/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5920/15 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1681/21 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7275/20 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9988/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9990/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO PROTHEUS
22/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270958 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:VALDECY GOMES DE SOUSA | :: Pedido:481855 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 676.657
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Sctor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 676.657
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6766 5715 0885 0677

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258790878753 4/16/2025 11:37:34AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/04/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
676657/1	20/05/25	5.144,10												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10
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	5.144,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASH ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
41120002826	CABECA INTERCAMBIAVEL 12X13 COLO MEDIO 28 - 0702030139	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02612/24 x1 Val: 04/09/2029 Cód.Alt.: 41120002826 MS: 10223680070												
101.001.04020	CIMENTO ORTOPEDICO C-MAXX CIMTECH - 0702031380	3006.40.20	040	6.108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 001284 x1 Val: 20/09/2027 Cód.Alt.: 101.001.04020 MS: 80693380001												
41911000142	BLOQUEADOR DE CIMENTO PEQUENO - 0702031259	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03398/24 x1 Val: 03/10/2029 Cód.Alt.: 41911000142 MS: 10223680073												
41110000502	HASTE DE MULLER INT CONVENCIONAL 5.0 - 0702030163	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06309/23 x1 Val: 21/01/2029 Cód.Alt.: 41110000502 MS: 10223680104												
41050028437	ACETABULO BIPOLAR 43X28 - 0702030120	9021.31.10	040	6.108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03996/23 x1 Val: 30/05/2028 Cód.Alt.: 41050028437 MS: 10223680072												

CLASSIFICADO
30.04.25

LANÇADO PROTHEUS
22/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271028 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:MARIA ROSA CARNEIRO DE SOUZA | :: Pedido:481597 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 30

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 30

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 51ee6d4fdc1dca7cb032f2d691e1df6b183aac3e2063cb1857ae0794ce89d3cf

Identificador de autenticação: fed4e893-f848-4e8d-8e97-58b28243c467

Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	14/06/2025	2025/72	14/06/2025	2025/2834273

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Relatório Mensal Contábil Financeiro, referente ao mês de maio/2025.

Anexo/Sequencial	31,32,33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388359175161100000
Data da Operação	23/05/2025 10:12

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505231312HZI3CFNW3NG
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.412,40 (Um Mil E Quatrocentos E Doze Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 44172
Autenticação	638835919657670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.172 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0441 7214 1681 8206

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250019781922 23/04/2025 14:40:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44172	1.412,40	0,00	1.412,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	1.412,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2432632 QTD: 2.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/09/2026	30049099	560	5102	AM	2.000,00	0,2700	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4840 QTD: 120,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	560	5102	FR	120,00	7,2700	872,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/04/25

CLASSIFICADO 29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74525 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 386516786.5 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Araí José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.214 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0442 1410 8303 7304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250020211368 25/04/2025 12:08:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44214	4.928,80	0,00	4.928,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2025	4.928,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7250	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1558400670029 LOTE: B24F0913 QTD: 400,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 30/06/2026	30049039	060	5102	UN	400,00	0,0580	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3619	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005070044 LOTE: 1419241 QTD: 504,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 01/12/2026	30049065	060	5102	AM	504,00	3,1500	1.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7671	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV BOLSA SIST. FECHADO HICONAZOL C.P. ANVISA 0000103110073 LOTE: 201384 QTD: 60,00 FAB: 17/03/2025 VAL: 17/03/2027	30049069	060	5102	UN	60,00	9,5500	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Machado Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 29/04/25

CLASSIFICADO 30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74560 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 386516555.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arley José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505261656 1NLO1CNPG64
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.425,80 (Dezessete Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43871-44215-44214
Autenticação	638838645766570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505261656 1NLO1CNPG64
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.425,80 (Dezessete Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43871-44215-44214
Autenticação	638838645766570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:43

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.215 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0442 1513 8756 9737

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250020212106 25/04/2025 12:11:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44215	10.250,00	0,00	10.250,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2025	10.250,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00

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	10.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 250,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	250,00	41,0000	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/04/25

Marcelo Lacerda Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74561 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 386681886.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388283863802800000
Data da Operação	14/05/2025 17:00

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505142000 7T550F91NJN
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 51.672,70 (Cinquenta E Um Mil E Seiscentos E Setenta E Dois Reais E Setenta Centavos)
Descrição	SINTESE 38 NF
Autenticação	638828388386700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível n site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 15 de maio de 2025 às 12:10

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 31 **Página:** 7 de 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 674.902
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 674.902
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6749 0212 5552 4253

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258744102271 4/4/2025 8:16:19AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	04/04/2025
		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
ENDEREÇO		67010-000	04/04/2025
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F. / BAIRRO/DISTRITO	08:16
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674902/1	10/05/25	5.100,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
271122	PLACA UMERAL MEDIAL BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS 271122 MS: 10209780068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.286,66	1.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 57669 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 271122 MS: 10209780068												
273062	PLACA UMERAL POSTERIOR LATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 07 FUROS 273062 MS: 10209780068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.286,66	1.286,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 92515 x1 Cód.Alt.: 273062 MS: 10209780068												
273082	PLACA UMERAL POSTERIOR LATERAL BLOQUEADA ESQUERDA 09 FUROS 273082 MS: 10209780068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.286,68	1.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 45516 x1 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 273082 MS: 10209780068												
104.2.22	PARAFUSO CORTICAL (T15) 3.5X22MM 104.2.22 MS: 10209780032	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 61095 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 104.2.22 MS: 10209780032												
105.2.20	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3.5X20MM 105.2.20 MS: 10209780032	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 59887 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 105.2.20 MS: 10209780032												
105.2.22	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3.5X22MM 105.2.22 MS: 10209780032	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 58052 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 98168 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 105.2.22 MS: 10209780032												
122.2.18	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2.7X18MM 122.2.18 MS: 10209780043	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 86218 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 122.2.18 MS: 10209780043												
122.2.20	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2.7X20MM 122.2.20 MS: 10209780043	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98813 x2 Val: 31/12/2099, Lote: 103276 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 122.2.20 MS: 10209780043												
122.2.50	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2.7X50MM 122.2.50 MS: 10209780043	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 621216 x1 Cód.Alt.: 122.2.50 MS: 10209780043												
105.2.28	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T15) 3.5X28MM 105.2.28 MS: 10209780032	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 84245 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 105.2.28 MS: 10209780032												

33543

CLASSIFICADO
12/05/25

LANÇADO PROTHEUS
12/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:269636 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:VITOR HUGO FERNANDES CRM: 13842 PA | :: Paciente:ZILDALINA PASTANA MUSSIO | :: Pedido:480113 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.902 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.902
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6749 0212 5552 4253

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258744102271 4/4/2025 8:16:19AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
122.2.22	PARAFUSO CORTICAL ROSQUEADO (T8) 2.7X22MM 122.2.22 MS: 10209780043	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 55884 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 122.2.22 MS: 10209780043												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 674.810 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.810
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 1014 8113 5935

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741813397 4/3/2025 2:55:58PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674810/1	10/05/25	312,86												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132135	ARRUELA 3.5MM 4.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 55306 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 85736 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 95579 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
40304001031	PLACA L DIREITA 4.5X03 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	160,71	160,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05511/24 x1 Val: 03/06/2052 Cód.Alt.: 40304001031 MS: 10223680053												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2729/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4961/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
20845	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8324/23 x1 Cód.Alt.: 20845 MS: 80057410008												
21775	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00902/25 x2 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO 05/05

LANCADO PROTHEUS 05/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270389 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MARCUS VINICIUS PACHECO DA COSTA | :: Pedido:480334 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.731 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.731
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 3118 6448 6786

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258740944753 4/3/2025 11:13:20AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674731/1	10/05/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1126/24 x1, Lote: 8111/24 x2 Cód.Alt.: 20612 MS: 80057410010												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7945/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00009/25 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3953/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
60209	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X09 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	30,40	30,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7791/23 x1 Cód.Alt.: 60209 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271446 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:FABIOLA REIS LIMA | :: Pedido:480133 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 674.819 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.819
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 1919 6771 5940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741846617 4/3/2025 3:05:44PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	15:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674819/1	10/05/25	614,71												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40304002092	PLACA L ESQUERDA 4.5X09 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	210,71	210,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25987/24 x1 Val: 10/11/2051 Cód.Alt.: 40304002092 MS: 10223680053												
40303001101	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X10 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	248,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01746/24 x1 Val: 20/11/2051 Cód.Alt.: 40303001101 MS: 10223680053												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9033/24 x1 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00804/25 x1 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21660	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1, Lote: 1327/24 x1 Cód.Alt.: 21660 MS: 80057410008												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8691/24 x1 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1351/24 x1, Lote: 7284/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05038/24 x2 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270624 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:31/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:FRANCISCO NAILSON OLIVEIRA DA SILVA | :: Pedido:480336 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 674.822 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.822
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 2218 8497 5070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741864907 4/3/2025 3:09:37PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674822/1	10/05/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
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	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAF BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121260 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37185	PARAFUSO CANULADO 10X85MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 108692 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37185 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121336 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271073 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:31/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:DOMINGAS COSTA NOGUEIRA LIMA | :: Pedido:480338 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey Jose Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.533 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.533
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 3319 1704 4713

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761023010 4/8/2025 2:43:35PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 14:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675533/1	10/05/25	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7947/24 x2 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8823/24 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3955/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7344/24 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
50734	PLACA EM T OBLIQUA DIREITA 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	193,48	193,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2896/17 x1 Cód.Alt.: 50734 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
17/04/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270624 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:FRANCISCO NAILSON OLIVEIRA DA SILVA | :: Pedido:480751 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 675.540 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.540
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 4019 0758 0811

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761064291 4/8/2025 2:54:47PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	14:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675540/1	10/05/25	1.809,05												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083050 x4 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	15,00	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082472 x14 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/083052 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081673 x2 Val: 17/07/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082157 x2 Val: 06/08/2034, Lote: I00551/085570 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077769 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081179 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087631 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081183 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,81	226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/076818 x1 Val: 14/11/2033 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
17/04/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271320 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MAYKON DOUGLAS VIANA DA CRUZ | :: Pedido:480749 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.545 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.545
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 4512 7481 9930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761138970 4/8/2025 3:11:55PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:12

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675545/1	10/05/25	3.256,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	22,00	25,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082246 x4 Val: 21/08/2034, Lote: I00537/083050 x18 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076863 x7 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076865 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082472 x8 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080873 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082157 x5 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x3 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076161 x2 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,92	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079910 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,92	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079536 x1 Val: 05/04/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167150004000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	222,92	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/076721 x2 Val: 09/11/2033 Cód.Alt.: 167150004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
17/04/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270642 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:GESSE RAMOS ROLIM | :: Pedido:480747 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CAl CULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.545 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.545
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 4512 7481 9930

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152258761138970 4/8/2025 3:11:55PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167152004090	PLACA 1.5MM T TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	222,92	445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/078964 x2 Val: 05/03/2034 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,92	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,92	222,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	222,93	222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.548 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Sctor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.548
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 4810 7467 7920

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761189039 4/8/2025 3:23:32PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675548/1	10/05/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAF BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 90187 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 83045 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8847/22 x2 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
0071030-320	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x320MM - 0702030520	9018.90.99	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0183669 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:271198 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:FRANCISCO ANDRESSON ALMEIDA MOREIRA | :: Pedido:481005 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.568 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.568
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 6815 9662 5445

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761388263 4/8/2025 4:05:48PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675568/1	10/05/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
335934	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X340 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 106682 x1 Cód.Alt.: 335934 MS: 10209780085												
33230	PARAF BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 85870 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
33235	PARAF BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 94377 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAF BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89757 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 99578 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
- 17/04/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:271099 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAGALI SOARES DE ARAUJO CRM: 5182- BELEM | :: Paciente:ALEXANDRE XAVIER PANTOJA | :: Pedido:481006 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 675.580
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.580
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6755 8015 9137 9785

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258761487766 4/8/2025 4:26:20PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	16:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675580/1	10/05/25	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
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	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33240	PARAF BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 34594 x1, Lote: 86198 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33165	PARAFUSO PROXIMAL 6.4X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4976 x1 Cód.Alt.: 33165 MS: 10209780040												
0071115-400	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA FEMORAL 11X400MM - 0702030511	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0123864 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071115-400 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271004 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:JEVSON DOS SANTOS RODRIGUES | :: Pedido:481008 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 675.654 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.654
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6756 5414 7648 0318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258763645363 4/9/2025 9:18:50AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675654/1	10/05/25	1.031,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083965 x1 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 136200306016 MS: 80084420003												
136200306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075171 x1 Val: 11/09/2033, Lote: I00537/081223 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136200306018 MS: 80084420003												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00276/25 x1, Lote: 00300/25 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2832/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4238/24 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0176/23 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20640	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8658/24 x1, Lote: 8660/24 x1 Cód.Alt.: 20640 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	141,81	141,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8124/24 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9988/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												
60712	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X12 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	257,90	257,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9998/24 x1 Cód.Alt.: 60712 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
17.04.25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270471 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:JOSE MARIA PINHEIRO DE SOUSA | :: Pedido:480750 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 675.623 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
N° 675.623
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6756 2310 2485 1095

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258763461864 4/9/2025 8:33:53AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675623/1	10/05/25	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 28498 x4 Cód.Alt.: 10240 MS: 10209780031												
207801	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 95608 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 207801 MS: 10209780044												
20506	PLACA TUBO DCS 95º 06 FUROS - 0702030821	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	504,87	504,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 248813 x1 Cód.Alt.: 20506 MS: 10209780047												
21755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1400/22 x1 Cód.Alt.: 21755 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
17/04/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271012 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/04/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:VICENTE PAULO LIMA E SILVA | :: Pedido:481010 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 675.920
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 675.920
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6759 2018 8571 8157

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258767829433 4/10/2025 10:23:10AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	10/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675920/1	10/05/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082474 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x5 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x8 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x2 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084269 x1 Val: 10/10/2034, Lote: I00537/085188 x3 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081892 x1 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079094 x1 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083043 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	224,31	448,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/085543 x1 Val: 05/12/2034, Lote: I00570/085960 x1 Val: 09/01/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
- 15/04/25 -

LANÇADO PROTHEUS
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270920 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:YAN CLEITON GOMES DOS SANTOS | :: Pedido:481396 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.737 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.737
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 3719 2258 3576

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258740994854 4/3/2025 11:25:31AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	11:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674737/1	10/05/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0033/25 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7344/24 x1 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												
61433	PLACA EM T 3.5MM 03X03 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	179,48	179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7711/24 x1 Cód.Alt.: 61433 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
D. 15/04/25.

LANÇADO PROTHEUS
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:270794 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANDRÉ COSTA DA CONCEIÇÃO JUNIOR CRM: 10898 | :: Paciente:JOSE RAIMUNDO ALVES DIAS | :: Pedido:480134 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBE... DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **Nº 675.933** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 675.933
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6759 3318 0591 4866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258767995016 4/10/2025 11:01:04AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	10/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
675933/1	10/05/25	2.894,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.894,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083462 x7 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069547 x7 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	14,00	25,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082474 x14 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x6 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x4 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082478 x1 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/084269 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081891 x3 Val: 25/07/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167151104120	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/084754 x1 Val: 04/11/2034 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 15/04/25

LANÇADO PROTHEUS 10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:270197 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:OSVALDO DOS SANTOS SILVA | :: Pedido:481393 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBI DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **N° 675.933** **SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 675.933
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6759 3318 0591 4866

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258767995016 4/10/2025 11:01:04AM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167201104065	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 6.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/080936 x1 Val: 14/06/2034 Cód.Alt.: 167201104065 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081183 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/082083 x1 Val: 01/08/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	211,81	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00547/079345 x1 Val: 01/04/2034, Lote: I00547/080448 x1 Val: 21/05/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.797 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.797
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6747 9719 3335 6744

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741711751 4/3/2025 2:28:48PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674797/1	10/05/25	116,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,02

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40345	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X45MM - 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23078 x1 Cód.Ali.: 40345 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO 15/04/25

LANÇADO PROTHEUS 11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:271222 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:GLENDSON BARBOSA DO NASCIMENTO | :: Pedido:480142 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.801 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 674.801
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 0111 1753 8892

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741744525 4/3/2025 2:37:20PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674801/1	10/05/25	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
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	299,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00244/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00300/25 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00348/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9988/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
15/04/25

LANÇADO PROTHEUS
11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:271018 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ROSIVALDO FRANCO PASTANA | :: Pedido:480144 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 674.802 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.802
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 0219 4759 0207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741756312 4/3/2025 2:40:50PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674802/1	10/05/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
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	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37750	PARAF BLOQUEIO 4.9X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 112604 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 MS: 10209780040												
37760	PARAF BLOQUEIO 4.9X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 110446 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345038	HASTE FEMORAL A/R 10X380MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	785,90	785,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 97091 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345038 MS: 10209780056												
37735	PARAF BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 110445 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
15/04/25.

LANÇADO PROTHEUS
11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:271004 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:JEVSON DOS SANTOS RODRIGUES | :: Pedido:480145 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/JNDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e N° 674.806 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
GOIANIA GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 674.806
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0424 8012 0100 0156 5500 1000 6748 0611 6451 2655

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152258741776241 4/3/2025 2:46:36PM

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/04/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
674806/1	~~10/04/25~~ 10/05/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	MACAPA / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3985/24 x3 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00804/25 x1 Cód.Alt.: 21236 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7139/24 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4971/24 x1 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												
60416	PLACA DCP ESTREITA 4.5X16 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4627/23 x1 Cód.Alt.: 60416 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO 15/04/25

LANÇADO PROTHEUS 11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:270723 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/03/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JONNY FABRICIO MOREIRA LIMA CRM: 6379 - PA | :: Paciente:PEDRO VICTOR PITMAN MENDONCA | :: Pedido:480146 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 31

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: db75dbd51a92c790a0c870849a191206a33ce0a36da25e714f985dca0d4ee5db

Identificador de autenticação: ee320f47-8067-4c6a-a305-e2496dccc917

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.240,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.143
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.143
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0121 4312 4180 2660
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250019496183 - 22/04/2025 10:49:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**22/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**22/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**10:35:40**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000012143/001**
Venc.	**22/05/2025**
Valor	**R$ 1.240,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.240,00	**235,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.240,00**

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,000**	**0,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500155 Quant: 4.000 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	21069030	000	5102	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	1.240,00	235,60	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
K.25.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 382878401.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 315,95	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638835233768710000
Data da Operação	22/05/2025 15:13
Código de Barras	34191090080018116113463943170009110890000002900
Descrição	NUTRIXX 12144
Número Único do Boleto	3025042406721123100
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:13:41
Valor Nominal	29,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29,00 (Vinte E Nove Reais)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835236229100000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:21

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 29,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.144
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
GENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.012.144
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0121 4412 4180 2837

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250019497039 - 22/04/2025 10:52:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**22/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**22/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**10:50:30**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000012144/001**
Venc.	**22/05/2025**
Valor	**R$ 29,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,00	**5,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0,020**	**0,020**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012382032	RESOURCE THICKENUP CLEAR 12(24X1,2g) BR - Lote/Serie: 4330428220 Quant: 10.000 Fab: 19/05/2024 Val: 19/05/2026	21069090	000	5102	UN	10,0000	2,9000	29,00	29,00	5,51	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
K-25-04-25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 385537466.1 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 7,39

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Impresso em 22/04/2025 10:55:53

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:39

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A.
Titular	NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES
cnpj	12.401.269/0001-69
Agência	1136
Conta	000039431-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505301839QDTCQCBEML1
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 32.284,10 (Trinta E Dois Mil E Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Dez Centavos)
Descrição	NUTRIXX 12181
Autenticação	638842163693930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:37

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 64.568,20 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.181
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.012.181
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0121 8112 4221 5890
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250020836698 - 29/04/2025 12:58:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	**23.453.830/0029-70**	**29/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**	**29/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**12:43:29**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012181/001	Num.	000012181/002
Venc.	29/05/2025	Venc.	30/06/2025
Valor	R$ 32.284,10	Valor	R$ 32.284,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
62.642,40	11.902,06	0,00	0,00	0,00	64.568,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.568,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				876,586	785,156

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000009522889	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50231210T1 Quant: 9.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00	522,00	99,18	0,00	19,00	0,00
000000012200747	NOVASOURCE GC baunilha 6x1lt - Lote/Serie: 434804601 Quant: 31.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025 Lote/Serie: 436504601 Quant: 17.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	86,3000	4.142,40	4.142,40	787,06	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 500204601 Quant: 158.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026 Lote/Serie: 505604601 Quant: 242.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	400,0000	58,5000	23.400,00	23.400,00	4.446,00	0,00	19,00	0,00
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4339046001 Quant: 350.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	350,0000	18,0000	6.300,00	6.300,00	1.197,00	0,00	19,00	0,00
000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4310046001 Quant: 193.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025 Lote/Serie: 4310046001 Quant: 157.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025	21069090	000	5102	UN	350,0000	18,0000	6.300,00	6.300,00	1.197,00	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4342046001 Quant: 40.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	40,0000	18,0000	720,00	720,00	136,80	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4281046001 Quant: 14.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025 Lote/Serie: 5045046001 Quant: 26.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	18,0000	720,00	720,00	136,80	0,00	19,00	0,00
000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 4235428220 Quant: 24.000 Fab: 17/08/2024 Val: 17/08/2025	21069090	000	5102	UN	24,0000	87,0000	2.088,00	2.088,00	396,72	0,00	19,00	0,00
000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 4194572151 Quant: 90.000 Fab: 12/07/2024 Val: 12/07/2025	21069090	000	5102	UN	90,0000	145,0000	13.050,00	13.050,00	2.479,50	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 500404601 Quant: 47.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026 Lote/Serie: 507804601 Quant: 13.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	90,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2402623 Quant: 1.000 Fab: 21/11/2024 Val: 21/11/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500155 Quant: 4.000 Fab: 22/01/2025 Val: 22/01/2027	21069030	060	5405	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000352	SARCOPLEX 21G SCH X 30 - Lote/Serie: 40200614 Quant: 1.000 Fab: 06/04/2024 Val: 30/04/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	295,8000	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/04/2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.181
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0412 4012 6900 0169 5500 1000 0121 8112 4221 5890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250020836698 - 29/04/2025 12:58:22**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
00000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2402731 Quant: 2.000 Fab: 11/12/2024 Val: 11/12/2026	21069030	060	5405	UN	2,0000	147,0000	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 387037728.1 - ID: 387037316 - SOLICITACAO: 39738 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 16.451,99	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA
cnpj	05.578.020/0001-68
Agência	3515
Conta	000005165-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515J694SUHBG3D
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.176,33 (Um Mil E Cento E Setenta E Seis Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	OMNIELMASTER 22134
Autenticação	638821305360700000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTI

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000022134
1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.022.134
Série: 1
Página 1/1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA
AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0305 5780 2000 0168 5500 1000 0221 3413 4109 0947

Consulta de autenticidade no portal 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, DESTINADA A NA	223250022813887 - 07/03/2025 10:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/	PA	ISENTO	

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,00

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	3.529,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

FATURA

06/04/2025	22134/1	1.176,33	06/05/2025	22134/2	1.176,33	05/06/2025	22134/3	1.176,34

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	50	44,0000	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	4	81,5000	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	10	81,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H9D12BW	CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 9FR X 12CM(C/	90183929	440	6.108	UN	1	193,0000	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 380475045
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 148,22. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44703	30/12/2029	50
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
44588	30/11/2029	4
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
44589	30/11/2029	10
002398-CAT. P/ SUBCLAVIA D/L P/ HEMOD. 9FR X 12CM(C/		
43829	30/07/2029	1

12 03 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

2/3

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 13443
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 13443
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0414 4974 6800 0148 5500 1000 0134 4312 2133 1317

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250017264236 08/04/2025 08:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	08:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	08/05/25	4.363,96	2	07/06/25	4.363,96

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	8.727,92

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	8.727,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	247,91	247,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6066	SULFATO DE MAGNESIO10%10MLCX200AMP PLAS N LT. MRX DATA FAB.: 14/11/2024 DATA VAL.: 31/10/2026 **EMBALAGEM HOSPITALAR** SULFATO DE MAGNESIO 10% - 100MG/ML SOL INJ IV/IM CX200 AMP PLAS PEBD TRANS X 10ML - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES PROTEGER DA LUZ E UMIDADE PROTEGER DO CALOR FABRICANTE: SAMTEC	30049099	060	5405	UN	200	1,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8117	DEXAMETASONA 4,0MG COM GEN CT 10COMP N LT. 4H2903 DATA FAB.: 02/08/2024 DATA VAL.: 02/08/2026 DEXAMETASONA 4,0MG COM CT BL AL PLAS OPC X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: GLICOCORTICOIDES SISTEMICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A	30043999	060	5405	CT	5	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8125	QUETIAPINA 25MG(C1)COM REV GEN CT 30COMP N LT. 4E2807 DATA FAB.: 10/06/2024 DATA VAL.: 10/06/2026 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** QUETIAPINA, HEMIFUMARATO DE 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30COMP - GENERICO - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A	30049079	060	5405	CT	40	3,81	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8783	TENOXICAM 20MG COM REV CT GEN CT 10COMP N LT. B24A0378 DATA FAB.: 19/01/2024 DATA VAL.: 19/01/2026 TENOXICAM 20MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 10COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTINFLAMATORIOS ANTIREUMATICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: NEO QUIMICA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: A4B92AAC-AAF0-4685-AA3E-DFDEEB372F04 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 0,43	30049073	060	5405	CT	3	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8791	DRAMIN B6DL(PIR,DIM,FRU,GLI)INJ10MLCT100 N LT. B24B1726 DATA FAB.: 05/03/2024 DATA VAL.: 05/03/2026 DRAMIN B6 DL (CLORIDRATO DE PIRIDOXINA, DIMENIDRINATO, FRUTOSE, GLICOSE) 3MG/ML + 5MG/ML + 100MG/ML + 100MG/ML SOL INJ CX 100AMP VD AMB X 10ML (EMB FRAC) - NOVO CLASSE TERAPEUTICA: ANTIEMETICOS E ANTINAUSEANTES	30045090	260	5405	CT	2	839,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30401301
NUM. CARREG.:
180060
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207007038/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 383961021
HOSPITAL METROPOLITANO -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 102,56
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21.
PIS/COFINS MONOFASICO-NAO DEVIDA A RETENCAO NA FONTE DO PIS/COFINS-LEI Nº Nº 10.147/2000,ART,2ICMS PAGO ANTECIPADO

CLASSIFICADO
30/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH
09/04/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**	NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº. 13443
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

ONCONORTE

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 13443
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0414 4974 6800 0148 5500 1000 0134 4312 2133 1317

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250017264236 08/04/2025 08:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE REGISTRO: COSMED FABRICANTE: TAKEDA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5FC3CB9E-A931-4AD0-BDC5-1912EBE2A630 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 61.25												
9777	LONGACTIL(CLORPRO)25MG(C1)COMP SIM CT200 N LT. 50013970 DATA FAB.: 08/05/2024 DATA VAL.: 08/05/2026 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** ** RETENCAO DA RECEITA** LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) 25MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 200COMPRIMIDOS - SIMILAR- PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: NEUROLEPTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 54006DAA-B3A8-4990-BB41-A2842235AA67	30049079	060	5405	CT	2	55,66	111,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10338	LONGACTIL(CLORPROM)25MG(C1)INJSIM5MLCX10 N LT. 23080148 DATA FAB.: 01/08/2023 DATA VAL.: 01/08/2026 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** ** RETENCAO DA RECEITA** LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) 5MG/ML SOL INJ IM CX 10 AMP VD AMB X 5ML (25MG) - SIMILAR- PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: NEUROLEPTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0464C80 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 1.02	30049079	060	5405	CT	1	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10338	LONGACTIL(CLORPROM)25MG(C1)INJSIM5MLCX10 N LT. 50022440 DATA FAB.: 02/12/2024 DATA VAL.: 31/12/2027 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** ** RETENCAO DA RECEITA** LONGACTIL (CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA) 5MG/ML SOL INJ IM CX 10 AMP VD AMB X 5ML (25MG) - SIMILAR- PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: NEUROLEPTICOS CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: CRISTALIA PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0464C80 VL.APROX.TRIB. FEDERAL: 39.86	30049079	060	5405	CT	39	28,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10717	LESSAV(SUGAMADEX)100MGINJSIM2ML+DILCT10 N LT. 2414661 DATA FAB.: 11/11/2024 DATA VAL.: 11/11/2026 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** LESSAV (SUGAMADEX SODICO) 100MG/ML SOL INJ/DIL INFUS IV CT 10FA VD TRANS X 2ML - SIMILAR VIA DE ADMINISTRACAO: ENDOVENOSA/INTRAVENOSA CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC MANTER NA EMBALAGEM SECUNDARIA ATE O FINAL DO USO NAO CONGELAR - PROTEGER DA LUZ FABRICANTE: ACHE PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5802EF44-B46A-4	30049059	060	5405	CT	13	419,00	5.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388231435389500000
Data da Operação	08/05/2025 15:21
Código de Barras	23792831009000000063906005063505610750000436396
Descrição	ONCONORTE 13443
Número Único do Boleto	3025040806421915071
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:21:05
Valor Nominal	4.363,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.363,96 (Quatro Mil E Trezentos E Sessenta E Três Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823144661860000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:26

Identificador de autenticação: 797c16c0-8146-4a3f-afbc-4bb1bcd5291b

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 32 **Página** 11 de 53

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **13569**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - S/N - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 13569
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0414 4974 6800 0148 5500 1000 0135 6911 2576 2398

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250019082355	17/04/2025 11:30:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.352.000-0		14497468000148

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:30

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	17/05/25	232,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	232,00

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	232,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,36	0,36

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10415	HEMOFOL(HEPARIN)5000UI/0,25INJ0,25MLCX25 N LT. 23100147 DATA FAB.: 01/10/2023 DATA VAL.: 31/10/2025 **USO RESTRITO A HOSPITAIS** **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** HEMOFOL (HEPARINA SODICA SUINA, HEPARINA SUINA) 5000UI/0,25 ML SOL INJ CX 25AMP VD INC X 0,25ML - BIOLOGICO CLASSE TERAPEUTICA: ANTICOAGULANTES VIA DE ADMINISTRACAO: SUBCUTANEA CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC FABRICANTE: CRISTALIA	30049099	060	5405	CX	1	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS												

LANCADO PROTHEUS 23 04 25

CLASSIFICADO 25/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30402902
NUM. CARREG.:
180684
COD. COB.:
2370
NR. PEDIDO:207007103/RCA:SHIRLANE/CORACY
BIONEXO 385525057
VALIDADE 31/10/2025
HOSPITAL METROPOLITANO DE BELEM -
- PEDIDO CLIENTE: ######
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0
ICMS PAGO ANTECIPADO ART.207,ANEXO I RICMS-PA E REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 90/21 DE 05/05/21

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Francisco da Costa M. J. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

ONCONORTE | **237-2** | **Comprovante de Entrega**

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
ONCONORTE LTDA	2831-2 / 50635-4	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	00000006427-3	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 17/05/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 13569-1 — VALOR DO DOCUMENTO: 232,00		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima — DATA — ASSINATURA	DATA — ENTREGADOR	

Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E Cod. Vendedor: 207

Nº Carregamento: 180684

NUM. N.FISCAL : 13569 - 1

OBS.: VALIDADE 31/10/2025

DESTACAR ABAIXO

ONCONORTE | **237-2** | **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
ONCONORTE LTDA — CNPJ: 14497468000148					2831-2 / 50635-4	17/05/2025
DATA DOCUMENTO: 17/04/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 13569-1	ESP. DOC: DM	ACEITE: SIM	DATA PROCESSAMENTO: 17/04/2025	NOSSO NÚMERO: 09 / 00000006427-3	
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 09	ESPECIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 232,00

INSTRUÇÕES

A DUPLICATA NÃO DEVERÁ CONTER RASURAS OU CARACTERES DATILOGRAFADOS.

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO BRADESCO

APÓS VENCIMENTO JUROS DE R$ 0,39 AO DIA.

PROTESTAR COM 5 DIAS DE ATRASO
DIRECIONAR AO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA COM 30 DIAS DE ATRASO

COBRANÇA ONCONORTE: (91) 3321-1245 / (91) 98414-7444

(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) ACRÉSCIMO

(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADO Cliente: 17068 -INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Endereço: BR.316 KM 3 — CPF / CNPJ: 23.453.830/0029-70
Bairro: GUANABARA — Municipio: ANANINDEUA — UF: PA — CEP : 67010000

SACADOR / CEDENTE ONCONORTE LTDA

00190000019NA125 05711X0051 0000000000232,00M

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763881540624240000 0
Data da Operação	29/04/2025 16:28
Código de Barras	00190000090352474300600026241174110670000187333
Descrição	OPLIMA 4555297
Número Único do Boleto	3025040200283124428
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/04/2025 16:28:03
Valor Nominal	1.873,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.873,33 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	29/04/2025
Autenticação	638815408848730000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:38

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1169841

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9454 8100 0169 5500 1001 1698 4111 4010 7638

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250016177337 01/04/2025 18:55:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/04/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		01/04/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	18:56

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4555297-1 (Venc.: 30/04/2025) R$ 1.873,33 | -> Duplic.: 4555297-2 (Venc.: 30/05/2025) R$ 1.873,33 | -> Duplic.: 4555297-3 (Venc.: 29/06/2025) R$ 1.873,34

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	5.620,00

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	5.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45			45	23,50	23,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109351 109017 -orig	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210438258	84819090	060	5405	PC	25	116,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123698 125071 -orig	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	20	136,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH

MERCADORIA ENTREGUE

03/04/25

CLASSIFICADO 07/04

ATENÇÃO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 236,04 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917035753 NUM. TRANS.: 4558502 NUM. CARREG.: 0 OC : 52723 END. BR 316 KM 03 S/N(HOSPITAL METROPOLITANO) ENTREDA PELA THAI TOYATA FONE FONE 98271 1720 ROSANA COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3 "NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0030142 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 0785 9600 0110 5500 1000 0301 4213 9941 7383

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
215250017077191 **07/04/2025 T10:38:27**

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	07/04/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	07/04/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		10:38

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,38

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	300,00	1,78	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	CANETA P/ TECIDO COR AZUL ACRILEX	96082000	102	5102	UN	4,00	11,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	80,00	1,85	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04669	ARQ.MORTO POLIONDA AZUL FACIL ECO	39231090	102	5102	UN	20,00	4,97	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00479	ENVELOPE SACO 229 X 324MM AMARELO	48171000	102	5102	UN	50,00	0,39	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	80,00	1,78	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	40,00	3,97	158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57X15 M	48162000	102	5102	UN	20,00	1,88	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	150,00	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	30,00	3,06	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	FITA CREPE 19 MX50M EUROCEL	48114110	102	5102	UN	30,00	4,04	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00359	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	40169200	102	5102	UN	3,00	0,36	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	5,00	8,72	43,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS SIDIGRAF	48202000	102	5102	UN	6,00	11,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16.04.25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F240033000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 178.90PC ID 383994356.1

LANCADO PROTHEUS 09/04/25

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 07/04/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:1.626,38

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor
	Arey José Freitas Sub. de Logística HMUE/INDSH

NF-e
Nº 0030142 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638822301832010000
Data da Operação	07/05/2025 16:04
Código de Barras	00190000090279266400100007818172510740000162638
Descrição	P L FADEL 30142
Número Único do Boleto	3025041107499759515
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:4:52
Valor Nominal	1.626,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.626,38 (Um Mil E Seiscentos E Vinte E Seis Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822306927020000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:46

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 04/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.386,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S N GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.304.359
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA ARNALDO JANSSEN, 1452
CARA-CARA - 84032-300
Ponta Grossa - PR Fone/Fax: 4221015151

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.304.359
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0402 8166 9600 0154 5500 1000 3043 5916 3319 2970

Consulta de autenticidade no portal 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 Adquirida Terc	**141250109680484 - 04/04/2025 16:16:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
9018057929			**02.816.696/0001-54**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**	**04/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S N	**GUANABARA**	**67010-000**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	**PA**	**1136725136**		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RODOVIA BR 316, S N	**GUANABARA**	**67010-000**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Ananindeua	**PA**	**91982711720**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/05/2025
Valor	R$ 8.386,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
8.386,00	335,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.386,00

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	1.552,96	1.888,40	0,00	8.386,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**48.740.351/0113-61**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 222,500 S/No KM 217.8 EDIF	**Guarulhos**	**SP**	**796350421110**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA**			**12,000**	**12,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
I03293	POLIMIXINA B SULFATO 500.000UI INJ NOME COMERCIAL: POLIXIL - FABRICANTE: MYLAN Lote A0150011 Qtde: 700,00 Fabr. 01/02/2024 Venc. 31/01/2026 Lote: A0150011 Quant: 700.000 Fab: 01/02/2024 Val: 31/01/2026 pICMSUFDest=19,00% pICMSInterPart=100,00% vICMSUFDest=1.552,96 vICMSUFRemet=0,00	30042079	200	6108	F/A	700,0000	11,9800	8.386,00	0,00	8.386,00	335,44		4,00	

CADASTRADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO K. 25.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: 15#PickList: 59860#Ordem de Compra - 383961021 Numero do pedido: 163816 *** LOCAL DE ENTREGA *** Ananindeua - PA - RODOVIA BR 316, S N, GUANABARA Ananindeua / PA CEP: 67010-000 Rosana 91 9 8271-1720 Email do Destinatário: CONTABILIDADE.SEDE@INDSH.ORG.BR
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.888,40

RESERVADO AO FISCO

Jennifer da Costa M. S. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

Impresso em 04/04/2025 as 09:39:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:59
Código de Barras	74891125291779570730037066771009210760000838600
Descrição	PONTAMED 304359
Número Único do Boleto	3025040403344288448
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2816696000154
Razão Social	PONTAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:59:27
Valor Nominal	8.386,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.386,00 (Oito Mil E Trezentos E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175700620000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:43

Identificador de autenticação: 797c16c0-8146-4a3f-afbc-4bb1bcd5291b

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638835233768710000
Data da Operação	22/05/2025 15:24
Código de Barras	74891125291844140730337066771017710890000470600
Descrição	PONTAMED 305136
Número Único do Boleto	3025041706628330415
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2816696000154
Razão Social	PONTAMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:24:19
Valor Nominal	4.706,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.706,00 (Quatro Mil E Setecentos E Seis Reais)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835242606540000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:17

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 305136
Série: 1
Folha: 1 / 1

11

Chave de acesso
4125 0402 8166 9600 0154 5500 1000 3051 3616 1561 0667

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141250125254813 - 17/04/2025 17:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929		02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/04/2025

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 22/05/2025 Valor: 4.706,00 Fatura: 002 Vencimento: 29/05/2025 Valor: 4.706,00 Fatura: 003 Vencimento: 05/06/2025 Valor: 4.706,00
Fatura: 004 Vencimento: 12/06/2025 Valor: 4.706,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
18.824,00	1.030,16	0,00	0,00	18.824,00

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	**18.824,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.	0-Contrat. Remet.C				48.740.351/0037-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA BR-376 225 COLONIA DONA LUIZA 84043-450	Ponta Grossa	PR	9032290474

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			60,00 Kg	60,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
I03279	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G (G) NOME COMERCIAL: GENERICO - FABRICANTE: MYLAN Lote 5200695 Qtde: 500,00 Fabr. 31/08/2024 Venc. 31/08/2026	3004.10.19	700	6108	F/A	500,00	18,4800	9.240,00	9.240,00	646,80	0,00	7,00	0,00
I03293	POLIMIXINA B SULFATO 500.000UI INJ NOME COMERCIAL: POLIXIL - FABRICANTE: MYLAN Lote A0150011 Qtde: 800,00 Fabr. 01/02/2024 Venc. 31/01/2026	3004.20.79	200	6108	F/A	800,00	11,9800	9.584,00	9.584,00	383,36	0,00	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PICKLIST: 60722

ORDEM DE COMPRA - 3855246662 NUMERO DO PEDIDO: 164900

*** LOCAL DE ENTREGA ***
ANANINDEUA - PA - RODOVIA BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000
ROSANA 91 9 8271-1720

ICMS DESTINO: R$ 3.143,70
ICMS REMETENTE: R$ 0,00
***** BOLETO ANEXO À NF *****
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

CLASSIFICADO 30/04

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 4.173,86

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 305136 SÉRIE: 1
	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763838643523250000
Data da Operação	26/05/2025 14:09
Código de Barras	03399011005420000000526500401018910930000856100
Descrição	PROMEFARMA 79289
Número Único do Boleto	3025032706138909112
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:9:55
Valor Nominal	8.561,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.561,00 (Oito Mil E Quinhentos E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838653961200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:29

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.683,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS - RODOVIA BR 316 KM 3, 0 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.079.289
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
CIDADE INDUSTRIAL - 81170-520
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4131657900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.079.289
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0381 7062 5100 0198 5500 2000 0792 8919 3178 9890

Consulta de autenticidade no portal 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 PRAZO - CONSUMIDOR FINAL	**141250098887357 - 27/03/2025 10:12:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1017604640			**81.706.251/0001-98**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			**23.453.830/0029-70**	**27/03/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316 KM 3, 0	**GUANABARA**		**67010-000**	**27/03/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	**PA**	**11961684061**		**10:12:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 26/04/2025	Venc. 26/05/2025	Venc. 25/06/2025
Valor R$ 8.561,00	Valor R$ 8.561,00	Valor R$ 8.561,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
25.683,00	1.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,89	0,00	25.683,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0-Por conta do Rem				95.591.723/0021-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 277, 1300, 1102 - IPE	**SAO JOSE DOS PI**			**PR**	**1017212300**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	96,703	96,703

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24I227 DATA FAB.: 17/09/24 DATA VAL.: 30/08/26	30049069	0/00	6108	AM	10.000,0000	0,6000	6.000,00	0,00	6.000,00	420,00	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24J250 DATA FAB.: 09/10/24 DATA VAL.: 30/09/26	30049069	0/00	6108	AM	1.900,0000	0,6000	1.140,00	0,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24M349 DATA FAB.: 26/12/24 DATA VAL.: 30/11/26	30049069	0/00	6108	AM	2.100,0000	0,6000	1.260,00	0,00	1.260,00	88,20	0,00	7,00	0,00
12048	VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP N LT. 40709564 DATA FAB.: 04/09/24 DATA VAL.: 30/09/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	5/00	6108	AM	400,0000	23,9700	9.588,00	0,00	9.588,00	671,16	0,00	7,00	0,00
4532	BUPIVACAINA 0,5% C/V FA 20ML N LT. 50017544 DATA FAB.: 05/08/24 DATA VAL.: 28/02/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1EDA6D3F-8C5C-4653-A67E-E20C7FCD0745	30049061	5/00	6108	FA	380,0000	20,2500	7.695,00	0,00	7.695,00	538,65	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO
30/04/2025

09 04 25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC382680379////Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$3804.89 + FCP R$0.00
DIFAL da UF Origem R$0.00. Email do Destinatário: gaf.hmue@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388420491046500000
Data da Operação	30/05/2025 12:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202505301555 3VDHUCOD6XL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.320,99 (Dois Mil E Trezentos E Vinte Reais E Noventa E Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43626
Autenticação	638842065670130000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:46

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.626 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0283 9299 7600 0170 5500 1000 0436 2614 2021 2018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250010138967 28/02/2025 08:45:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28/02/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/02/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43626	6.962,98	0,00	6.962,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/03/2025	2.321,00	002	29/04/2025	2.320,99	003	29/05/2025	2.320,99			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,98

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	6.962,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UA0166 QTD: 64,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 12/12/2026	30049099	060	5102	FR	64,00	9,0700	580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74TK4652 QTD: 1.110,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 12/09/2026	30049099	060	5102	FR	1.110,00	5,7500	6.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO MATHEUS 28/02/25

CLASSIFICADO 28/02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73731 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380251164.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.643 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0436 4319 7038 6919

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250011014685 06/03/2025 08:50:43

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43643	23.088,00	0,00	23.088,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2025	7.696,00	002	05/05/2025	7.696,00	003	04/06/2025	7.696,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.088,00

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	23.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
78					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TM5657 QTD: 660,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 05/11/2026	30049099	060	5102	FR	660,00	3,7000	3.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TM5629 QTD: 5.360,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 15/11/2026	30049099	060	5102	FR	5.360,00	3,7000	19.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MANGALO MATHEUS 07/03/25

CLASSIFICADO 12.03.2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73758 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380251164.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.644 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0436 4414 3837 9501

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250011015387 06/03/2025 08:53:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	06/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43644	3.750,00	0,00	3.750,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2025	1.875,00	002	05/05/2025	1.875,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.450,00	465,50	0,00	0,00	3.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S231201 QTD: 50,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	50,00	26,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24G142E10A QTD: 100,00 FAB: 12/07/2024 VAL: 11/07/2026	38221920	600	5102	CX	100,00	24,5000	2.450,00	0,00	2.450,00	465,50	0,00	19,00	0,00

07/03/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
12.03.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73759 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380447286.26 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.645 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0436 4517 3018 4526

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250011025784 06/03/2025 09:37:03

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	06/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	06/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43645	24.050,06	0,00	24.050,06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/04/2025	8.016,68	002	05/05/2025	8.016,69	003	04/06/2025	8.016,69			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.050,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
146					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2432632 QTD: 3.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/09/2026	30049099	560	5102	AM	3.000,00	0,2700	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2595	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980110 LOTE: 74UA0166 QTD: 608,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 12/12/2026	30049099	060	5102	FR	608,00	9,0700	5.514,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74TK4652 QTD: 1.050,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 12/09/2026	30049099	060	5102	FR	1.050,00	5,7500	6.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 13/03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73760 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380474377.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

02.03.25

Jefferson José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.657 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0436 5712 5260 2675

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250011268248 07/03/2025 10:37:30

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43657	136.580,75	0,00	136.580,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2025	68.290,38	002	06/05/2025	68.290,37						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	136.580,75

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	136.580,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
106					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7524	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1163700990021 LOTE: 24101992 QTD: 200,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 01/10/2026	30049099	560	5102	AM	200,00	4,6500	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5892	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 377328 QTD: 180,00 FAB: 22/09/2023 VAL: 22/09/2025	30049099	060	5102	CA	180,00	0,1100	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226482 QTD: 1.000,00 FAB: 20/09/2024 VAL: 20/09/2026	30042052	360	5102	FR	1.000,00	10,0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRONTO PARA ENTREGA 12/03/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 18/03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73783 - Obs: SOLICITAÇÃO DE COMPRA: 39436 = HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380485189.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos	Arey José Freita Sup. de Logística HMUE/INDSH Gabriel Borges Farmacêutico CRF-PA 12914

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388275681105500000
Data da Operação	13/05/2025 18:14

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505132114B2VKTSX60CU
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.266,67 (Dezessete Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43685
Autenticação	638827568895600000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 12:10

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.685 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0436 8516 4647 0594

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250011915359 11/03/2025 10:09:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43685	51.800,00	0,00	51.800,00

DUPLICATA(S)

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/04/2025	17.266,66	002	10/05/2025	17.266,67	003	09/06/2025	17.266,67			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
175					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74TM5886 QTD: 14.000,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 22/11/2026	30049099	060	5102	FR	14.000,00	3,7000	51.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 03 25

CLASSIFICADO

Marcel Azevedo Costa 14/03/25
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73817 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380474377.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negocio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

2/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388300419572900000
Data da Operação	16/05/2025 15:02

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202505161802XEA4YIQ8HZU
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.995,00 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Cinco Reais)
Descrição	RC ZAGALLO 43758
Autenticação	638830045576670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:07

Identificador de autenticação: 797c16c0-8146-4a3f-afbc-4bb1bcd5291b

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.758 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0437 5813 4407 9270

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250013124221 17/03/2025 17:16:29

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43758	3.990,00	0,00	3.990,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/04/2025	1.995,00	002	16/05/2025	1.995,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7350	CEFALOTINA INJ. 1G S/DIL CEFARISTON C.P. ANVISA 1163701100036 LOTE: 25011419 QTD: 700,00 FAB: 08/01/2025 VAL: 30/01/2027	30042051	360	5102	AM	700,00	5,7000	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Arruda Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
27/03/25

LANÇ
PROT
24/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73934 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 381982718.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

NSTITUTO
MV2000 - S
Relatório Er
Período de
Documento:
Produto
33609 C F
Resumo por
Documento:
Produto
19881 A 5 In 5
19527 N L A
Resumo por
Documento:
Produto
19984 H 5 S O
Resumo por

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638833540889180000
Data da Operação	20/05/2025 16:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505201915660XDI0SD6
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.143,40 (Dezessete Mil E Cento E Quarenta E Três Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43850-43767
Autenticação	638833545412200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 11:01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.767 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0437 6710 2869 7520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250013296843 18/03/2025 14:43:11

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	18/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	18/03/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43767	32.530,00	0,00	32.530,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/04/2025	16.265,00	002	17/05/2025	16.265,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.530,00

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	32.530,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5185	ACIDO TRANEXAMICO INJ. 250MG (50MG/ML) 5ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301860021 LOTE: BD-054/24 QTD: 200,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/08/2026	30049099	060	5102	AM	200,00	4,6500	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524J02566 QTD: 1.600,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 31/05/2026	30042099	560	5102	AM	1.600,00	19,7500	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/03/25

24/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 73968 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380485189.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12330

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638833540889180000
Data da Operação	20/05/2025 16:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505201915660XDI0SD6
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.143,40 (Dezessete Mil E Cento E Quarenta E Três Reais E Quarenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43850-43767
Autenticação	638833545412200000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 11:01

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.850 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0438 5010 3035 8620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250014026518 21/03/2025 18:49:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	21/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	21/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43850	1.756,80	0,00	1.756,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/04/2025	878,40	002	20/05/2025	878,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
174	SORO GLICOSADO (GLICOSE) 5% 500ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1177200040219 LOTE: 2416851 QTD: 288,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 01/10/2026	30049099	060	5102	FR	288,00	6,1000	1.756,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Teixeira Coelho Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

24 03 25

2/2

CLASSIFICADO
27/03/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74056 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 380485189.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505261656 1NLO1CNPG64
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.425,80 (Dezessete Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 43871-44215-44214
Autenticação	638838645766570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:43

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.043.871 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0383 9299 7600 0170 5500 1000 0438 7111 0399 6337

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250014873598 26/03/2025 14:47:46

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43871	4.494,00	0,00	4.494,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/04/2025	2.247,00	002	25/05/2025	2.247,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.494,00	853,86	0,00	0,00	4.494,00

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	4.494,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6581	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240901 QTD: 56,00 FAB: 19/09/2024 VAL: 19/09/2029	90183999	100	5102	CX	56,00	26,0000	1.456,00	0,00	1.456,00	276,64	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24J032E06A QTD: 124,00 FAB: 08/10/2024 VAL: 07/10/2026	38221920	600	5102	CX	124,00	24,5000	3.038,00	0,00	3.038,00	577,22	0,00	19,00	0,00

2/2 Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

28 03 25

CLASSIFICADO
31.03.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74102 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 383224380.27 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidore

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.990 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0439 9011 5485 0814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250016780191 04/04/2025 14:09:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43990	6.408,00	0,00	6.408,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	6.408,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.408,00

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	6.408,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74SH3727 QTD: 720,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 25/07/2025	30049069	060	5102	FR	720,00	8,9000	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09 04 25

CLASSIFICADO
JJ 04/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74262 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 383961021.2 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638821304605990000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.991 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0439 9112 0918 7590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250016781445 04/04/2025 14:15:01

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43991	24.709,00	0,00	24.709,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	12.354,50	002	03/06/2025	12.354,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.709,00

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	24.709,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7560	ACETATO DE DESMOPRESSINA 10MCG/DOSE (0,25MG/2,5ML) SPRAY 2,5ML GEN. C.P. ANVISA 1064601720018 LOTE: 24080498 QTD: 10,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30043929	560	5102	FR	10,00	204,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070165 QTD: 150,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	150,00	3,5000	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070168 QTD: 450,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 03/04/2026	30049099	060	5102	AM	450,00	3,5000	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09/04/25

CLASSIFICADO
11-04-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74263 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 383961021.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Josey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638821304605990000
Data da Operação	06/05/2025 12:15

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505061515YCWWFA92E8F
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.640,56 (Cento E Quatro Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 43990/43991/43645/43643/43644/43657
Autenticação	638821305454370000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:55

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.003 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0440 0313 5591 1985

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250017125240 07/04/2025 14:12:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44003	7.401,12	0,00	7.401,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2025	3.700,56	002	06/06/2025	3.700,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	7.401,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.401,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR423W1 QTD: 240,00 FAB: 20/12/2024 VAL: 20/12/2026	30049099	560	5102	FR	240,00	9,0700	2.176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR423W2 QTD: 576,00 FAB: 20/12/2024 VAL: 20/12/2026	30049099	560	5102	FR	576,00	9,0700	5.224,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 11.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74291 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 383225442.3 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505071911 7UMGXCNQL50
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.700,56 (Três Mil E Setecentos Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 44003
Autenticação	638822310672930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:59

Identificador de autenticação: 797c16c0-8146-4a3f-afbc-4bb1bcd5291b

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 32 **Página:** 49 de 53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.052 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0440 5213 2366 4987

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250017676420 09/04/2025 20:41:02

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	09/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44052	19.800,00	0,00	19.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2025	19.800,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 78TL5648 QTD: 900,00 FAB: 06/12/2024 VAL: 06/12/2026	30041019	060	5102	AM	900,00	22,0000	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 25

CLASSIFICADO
15.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74347 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 384723874.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388241721787100000
Data da Operação	09/05/2025 19:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505092256INIZOREI9PK
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.477,30 (Vinte E Quatro Mil E Quatrocentos E Setenta E Sete Reais E Trinta Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 44052-44053
Autenticação	638824173774730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:54

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.053 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0440 5312 3991 6684

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250017676759 09/04/2025 20:44:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44053	4.677,30	0,00	4.677,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/05/2025	4.677,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74TM5994 QTD: 540,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 28/11/2026	30049099	060	5102	FR	540,00	7,4500	4.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4826 QTD: 90,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 23/09/2026	30049099	560	5102	FR	90,00	7,2700	654,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 25

CLASSIFICADO
15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74348 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 384723730.4 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388241721787100000
Data da Operação	09/05/2025 19:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505092256INIZOREI9PK
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 24.477,30 (Vinte E Quatro Mil E Quatrocentos E Setenta E Sete Reais E Trinta Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 44052-44053
Autenticação	638824173774730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:54

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 32

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 954cd0ad6cce7660ddbfd0f1c2b624cd2658e3998c107302c9695c99378d0ac3

Identificador de autenticação: 797c16c0-8146-4a3f-afbc-4bb1bcd5291b

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144768**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. **144768**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1447 6811 7321 4176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250019611555 22/04/2025 17:20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	22/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO		17:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	23/05/25	290,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
290,00	55,10	0,00	0,00	290,00

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	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	20	14,50	290,00	290,00	55,10	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 25/04/25

CLASSIFICADO 29/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30403164 NUM. CARREG.: 180788 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000169/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:385540195.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###385540195.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 82.65 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 55.10	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

...BEMOS DE **IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA**
...PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

...A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144929**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. **144929**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1449 2912 1117 9215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250020287519 25/04/2025 16:52:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR.316 KM 03 S/N	GUANABARA	67010000	28/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	16:52

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/05/25	104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,00	19,76	0,00	0,00	104,00

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	104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7339	SACO P/LIXO 100L AZUL C/100 NEW COMERCIO	39232110	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

29 04 25

CLASSIFICADO
30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30403687
NUM. CARREG.:
180973
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:296000170/RCA:EMILIA/REGINA
REFERE ESPECIAL NO. 000032/25 DE 07/02/2025
PEDIDO:[illegible]
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL DE METROPOLITANO - ALMOXARIFADO
[illegible]
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29.64

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUF/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388404548443100000
Data da Operação	28/05/2025 16:15
Código de Barras	23792831009000000697414000277005110950000010400
Descrição	IMPERSIK 144929
Número Único do Boleto	3025042501772265742
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:15:32
Valor Nominal	104,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104,00 (Cento E Quatro Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840457331990000

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002739 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002739
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0483 8802 9400 0110 5500 1000 0027 3911 8899 9915

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017075768 07/04/2025 10:33:20

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	07/04/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	10:33:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	07/05/2025	340,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

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	340,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IP
000011	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14FR HAIBREATH Lote: 2301228 Val. 12/28	90183929	0103	5.102	un	10,00	34,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 110,33 (32,45%) Federais R$ 45,73 (13,45%) Estaduais R$ 64,60 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender integralmente Pedido 383993683.2 SOLICITACAO NO. 39616 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

07/04/2025 10:33:25

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 10/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882230183201000O
Data da Operação	07/05/2025 16:06
Código de Barras	00190000090308536300400001704170310740000034000
Descrição	J L DOS SANTOS 2739
Número Único do Boleto	3025040705373993584
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:6:45
Valor Nominal	340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 340,00 (Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822308062810000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638828386380280000
Data da Operação	14/05/2025 16:58
Código de Barras	00190000090308536300400001716174510810000065000
Descrição	J L DOS SANTOS 2751
Número Único do Boleto	3025041400531198541
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2025 16:58:42
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	14/05/2025
Autenticação	638828387230350000

Emitido em quinta-feira, 15 de maio de 2025 às 12:08

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002751 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze. 75A, conj. Xingú I rua vila oito. Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 -
jlhospitalar@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 002751
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0483 8802 9400 0110 5500 1000 0027 5117 3014 0402

Consulta de autenticidade no portal 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	215250018372697 14/04/2025 11:52:52

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316. S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	14/04/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	11:52:52

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	14/05/2025	650.00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0.000	0.000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
ESCENDO	ESCOVA DESCARTAVEL PARA LIMPEZA DE ENDESCOPIOS - PCA Lote: 03/2025 Val. Indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	13.00	50.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	0.00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0.00	0.00	0.00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 210.93 (32.45%) Federais R$ 87.43 (13.45%) Estaduais R$ 123.50 (19.00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO384432633.1 - Cotação ID Upload: 383995288 - SOLICITACAO NO. 39603_CME DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

14/04/2025 11:57:55

LANÇADO PROTHEUS 15/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 16/04/25

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002745 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Quadra Quinze, 75A, conj. Xingú I rua vila oito, Coqueiro
66.650-486 - Belém - PA
Fone (91) 3029-3745 - jlhospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002745
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0483 8802 9400 0110 5500 1000 0027 4513 8782 9464

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017533571 09/04/2025 11:11:25	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	09/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	09/04/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	11:11:25

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09/05/2025	14.400,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4.D80STS	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80 Lote: 24248 Val. 10/28	90189099	0103	5.102	UN	30,00	480,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
123.049-4	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 4.980,96 (34,59%) Federais R$ 2.244,96 (15,59%) Estaduais R$ 2.736,00 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 383993683.1 - Cotação ID Upload: 383982512 - SOLICITACAO NO. 39616 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

09/04/2025 11:12:09

14/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
15.04.25

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página:** 8 de 50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:58
Código de Barras	00190000090308536300400001710177210760001440000
Descrição	J L DOS SANTOS 2745
Número Único do Boleto	3025040902436633608
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:58:31
Valor Nominal	14.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.400,00 (Quatorze Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175119990000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:45

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.225,26 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH - ROD BR 316 KM 3, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.017.777
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP
Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare - 66035-400
Belem - PA Fone/Fax: 9130314054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.017.777
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0177 7715 7679 3362
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	**215250017099576 - 07/04/2025 11:54:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152425616			**07.094.858/0001-01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0029-70**	**07/04/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3, S/N	**GUANABARA**	**67010-000**	**07/04/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	**PA**			**11:54:31**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/05/2025
Valor	R$ 1.225,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225.

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411,45	1.225.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	A
1011000058	NYLON 2-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 240504 - Fab.: 30/05/2024 - Val.: 30/05/2029	30061090	1/102	5102	CX	20,0000	35,4720	709,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2404002 - Fab.: 27/09/2024 - Val.: 27/09/2027	38089429	0/102	5102	UN	12,0000	22,2300	266,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
1011000059	NYLON 4-0 45CM C/AG.20MM 3/8 TRIANGULAR C/24 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 240601 - Fab.: 30/06/2024 - Val.: 30/06/2029 Lote: 240504 - Fab.: 30/05/2024 - Val.: 30/05/2029	30061090	1/102	5102	CX	7,0000	35,5800	249,06	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 10 04 25

CLASSIFICADO 16.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: &||&DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS ^229,84411,45IBPT^^NF PEDIDO BIONEXO ID383995570 &
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 411,45

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 16:07
Código de Barras	40390000070709485801128830844016910740000122526
Descrição	LN DIST. DE PROD 17777
Número Único do Boleto	3025040705376768968
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:7:14
Valor Nominal	1.225,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.225,26 (Um Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822308350900000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388300419572900000
Data da Operação	16/05/2025 15:00
Código de Barras	40390000070709485801130197008011510830000113110
Descrição	LN DIST DE PROD 17847
Número Único do Boleto	3025041604595342962
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 15:0:32
Valor Nominal	1.131,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.131,10 (Um Mil E Cento E Trinta E Um Reais E Dez Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830044345980000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:58

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.017.847
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.847
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0178 4711 7313 7714

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
215250018909675 16/04/2025 15:50:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	15:49

FATURA

001 16/05/25 1131,10 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.131,10
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	**1.131,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
159190	AGULHA P/RAQUI SPINAL 25GX3,5 C/25	90183219	0102	5102	CX	4	88,50	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 118,20 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 202412025 - Val.: 03/06/2027															
21215364	CATETER JELCO IV SEG 24G TEFLON CX C/100	90183926	0102	5102	UND	100	2,45	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 10,29 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 116050L01 - Val.: 31/08/2029															
SI1950	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19MMx50M	48114110	0102	5102	ROL	80	4,37	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 113,06 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 640462R073 - Val.: 13/03/2027; Lote: 724994R174 - Val.: 20/06/2027															
21215046	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.5mm C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	50	3,65	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 55,57 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2403010846 - Val.: 09/03/2029															

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 146,49297,12IBPT PEDIDO BIONEXO ID385539863	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883864352325000O
Data da Operação	26/05/2025 14:09
Código de Barras	03399011005420000000526500401018910930000856100
Descrição	PROMEFARMA 79289
Número Único do Boleto	3025032706138909112
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:9:55
Valor Nominal	8.561,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.561,00 (Oito Mil E Quinhentos E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838653961200000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:29

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 25.683,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS - RODOVIA BR 316 KM 3, 0 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.079.289
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOAO AMARAL DE ALMEIDA, 100
CIDADE INDUSTRIAL - 81170-520
CURITIBA - PR Fone/Fax: 4131657900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.079.289
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0381 7062 5100 0198 5500 2000 0792 8919 3178 9890
Consulta de autenticidade no portal 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 PRAZO - CONSUMIDOR FINAL	141250098887357 - 27/03/2025 10:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1017604640			81.706.251/0001-98

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			23.453.830/0029-70	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316 KM 3, 0	GUANABARA	67010-000		27/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	11961684061		10:12:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 26/04/2025	Venc. 26/05/2025	Venc. 25/06/2025
Valor R$ 8.561,00	Valor R$ 8.561,00	Valor R$ 8.561,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
25.683,00	1.797,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.683,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,89	0,00	25.683,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS LTDA	0-Por conta do Rem				95.591.723/0021-62
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR 277, 1300, 1102 - IPE	SAO JOSE DOS PI			PR	1017212300

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	96,703	96,703

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24I227 DATA FAB.: 17/09/24 DATA VAL.: 30/08/26	30049069	0/00	6108	AM	10.000,0000	0,6000	6.000,00	0,00	6.000,00	420,00	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24J250 DATA FAB.: 09/10/24 DATA VAL.: 30/09/26	30049069	0/00	6108	AM	1.900,0000	0,6000	1.140,00	0,00	1.140,00	79,80	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP24M349 DATA FAB.: 26/12/24 DATA VAL.: 30/11/26	30049069	0/00	6108	AM	2.100,0000	0,6000	1.260,00	0,00	1.260,00	88,20	0,00	7,00	0,00
12048	VASOPRESSINA 20U/ML AMP 1ML AMP N LT. 40709564 DATA FAB.: 04/09/24 DATA VAL.: 30/09/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	5/00	6108	AM	400,0000	23,9700	9.588,00	0,00	9.588,00	671,16	0,00	7,00	0,00
4532	BUPIVACAINA 0,5% C/V FA 20ML N LT. 50017544 DATA FAB.: 05/08/24 DATA VAL.: 28/02/26 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1EDA6D3F-8C5C-4653-A67E-E20C7FCD0745	30049061	5/00	6108	FA	380,0000	20,2500	7.695,00	0,00	7.695,00	538,65	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO
30/04/2025

09 04 25

Marcelo Escrudo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sub. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC382680379////Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$3804.89 + FCP R$0.00 DIFAL da UF Origem R$0.00. Email do Destinatário: gaf.hmue@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Impresso em 08/04/2025 as 17:22:48

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.017.782
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.017.782
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0407 0948 5800 0101 5500 1000 0177 8213 4835 4054

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
215250017277778 08/04/2025 09:13:07

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	08/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	08/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		09:12

FATURA

001 08/05/25 420,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	420,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011000082	EMBAL P/ESTERIL HIDROF AZUL SMS 50CMX50CM 60G	56031240	0102	5102	UND	700	0,60	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 127,89
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 407-23 - Fab.: 01/07/2023 - Val.: 01/07/2025

CLASSIFICADO
30/04

10/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 56.49127.89IBPT NF PEDIDO BEIONEXO ID3839669065	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388231435389500000
Data da Operação	08/05/2025 15:21
Código de Barras	40390000070709485801128990604010210750000042000
Descrição	L N DISTRI 17782
Número Único do Boleto	3025040806402662107
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora De Produtos Hospitalares E De Sa
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:21:37
Valor Nominal	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 420,00 (Quatrocentos E Vinte Reais)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823144981950000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:25

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:42
Código de Barras	00190000090290932500900006295174810970000097500
Descrição	LOJA DOS ROLAMENTOS 47209
Número Único do Boleto	3025043007877827539
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5245782000142
Razão Social	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:42:21
Valor Nominal	975,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 975,00 (Novecentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842165421820000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:35

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209
TELEGRAFO SEM FIO
BELEM
PA
CEP: 66113190
TELEFONE: 9132444500
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.047.209
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0405 2457 8200 0142 5500 1000 0472 0910 0000 0016

Consulta de autenticidade no portal 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, ST	215250021139562 - 30/04/2025 15:25:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S	GUANABARA		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		15:24:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/05/2025	975,00

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	975,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,12	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
	0 - Rem.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
33986	CORREIA TRANSPOWER B 112	73181400	1 500	5405	PC	15,0000	65,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,12

LANÇADO
PROTHEUS
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS CSOSN.: 500=975,00 Trib. aprox. R$ 213,62 Federal e 175 ,50 Estadual, Fonte:IBPT/FECOMERCIO RS - CLIENTE: (5832) HOSPITAL METRO POLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - MATERIAL REFERENTE AO PEDIDO DE COM PRA N 53066 SOLICITACAO 39761	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
6682

Data e Hora da Emissão	07/04/2025 12:08:18	Competência	7/4/2025	Código de Verificação	DUVGN5PHO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	GUARULHOS - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	59.650.556/0001-76	Inscrição Municipal	56968	Município	GUARULHOS - SP
Endereço e Cep	AVENIDA JOÃO BASSI ,572 - JARDIM PRESIDENTE DUTRA CEP: 07172-440				
Complemento:		Telefone:	(11)2431-4636	e-mail:	rubens@macominstrumental.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
CNPJ/CPF	23.453.830/0029-70	Inscrição Municipal		Município	ANANINDEUA - PA
Endereço e CEP	RODOVIA BR-316 , S/N - GUANABARA CEP: 67010-000				
Complemento:	KM 3	Telefone:	(91)3073-3927	e-mail:	eng.hmue@indsh.org.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PERFURADOR ÓSSEO PNEUMÁTICO MACOM
NS 773 / 775

ORÇ:0123/25

VENCIMENTO - 07/05/2025 - R$687,50

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL - AG:3027-9 C/C:122000-4

ORDEM DE COMPRA - 52657

Marcelo [illegible] Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS

Código do Serviço / Atividade

14.02 / 749019904 - Serviços de assistência técnica

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	687,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	687,50
(-) 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	687,50
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	687,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	34,38
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 16:14

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3027
Conta	0001220004
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 687,50 (Seiscentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	MACOM 6682
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822312507360000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:59

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/04/2025 18:04:31 VALOR 1.560,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.222
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.222
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0192 2218 3457 6283

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250017202789 EM 07/04/2025 ÀS 18:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	07/04/2025 18:04:31

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		18:04:31

FATURA / DUPLICATA

001 07/05/2025 1.560,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,00	296,40	0,00	0,00	1.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SIT	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
359	BOBINA P ESTERELIZACAO 200MMX100M - LOTE: 082024 VAL: 07/26 - POLARFIX	48195000	000	5102	UN	3	104,00	312,00	0,00	312,00	59,28	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI LOTE:12122410 VAL: INDETERM	58063100	000	5102	UN	400	3,12	1.248,00	0,00	1.248,00	237,12	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 221,96 Federal e R$ 296,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (88381) PEDIDO 383969065.1	

CLASSIFICADO 30/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638822301832010000
Data da Operação	07/05/2025 16:04
Código de Barras	00190000090318781200700005101175210740000156000
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19222
Número Único do Boleto	3025040802409673456
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:4:05
Valor Nominal	1.560,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.560,00 (Um Mil E Quinhentos E Sessenta Reais)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822306457780000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:47

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 10/04/2025 15:22:53 VALOR 3.240,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.238
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.019.238
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0192 3813 0379 9800

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250017826338 EM 10/04/2025 ÀS 15:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	10/04/2025 15:22:53

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	10/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		15:22:53

FATURA / DUPLICATA

001 12/05/2025 3.240,00

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
3.240,00	615,60	0,00	0,00	3.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
344	COLCHAO P/MACA HOSPITALAR EM NAPA 1.85X0,50X5CM - RS MOVEIS	39211390	000	5102	UN	12	270,00	3.240,00	0,00	3.240,00	615.60	0.00	0,00	19,00	0,00

14 04 25

CLASSIFIC... 15.04.25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 637,31 Federal e R$ 615,60 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123.206 não gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (88531) PEDIDO 3849932001	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEXINDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03187.812007 00005.109178 6 10790000324000

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL
CNPJ: 08530643000159
Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
1436-2/26939-5		12/05/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019238/1		31878120000005109	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
17	R$	3.240,00	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019238

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/04/2025 16:18:58 VALOR 2.783,50
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.019.284
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.019.284
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0408 5306 4300 0159 5500 1000 0192 8419 8484 1694

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250019152090 EM 17/04/2025 ÀS 16:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/04/2025 16:18:58

ENDEREÇO	BAIRRO DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	010-000	17/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:18:58

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2025 2.783,50

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
2.500,00	475,00	0,00	0,00	2.783,50

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	2.783,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0794580101 Qtd.: 200 Fab.: 26/12/2024 Venc.: 04/10/2027** **Ref.: 227050**	63079010	060	5102	UND	200	12,50	2.500,00	0,00	2.500,00	475,00	0,00	0,00	19,00	0,00
6661	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20221205 Qtd.: 25,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN54481**	90183921	040	5102	PT	25	5,67	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 25,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	040	5102	PT	25	5,67	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 380,05 Federal e R$ 528,86 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD

estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar nº123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) pedido(s) de faturamento (88823)
PEDIDO N385539863.1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/04/25
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Corte aqui

Recibo do pagador

Bradesco | **237-2** | 23793.10903 90000.000217 49003.076400 1 10860000278350

Beneficiário

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

CNPJ: 08.530.643/0001-59

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151

Cequeiro 67133-130 ANANINDEUA PA

Pagador

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE CNPJ: 23.453.830/0029-70

RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA PA

Agência/Código do beneficiário		Vencimento	(+) Outros acréscimos
3109-7/0030764-5		19/05/2025	
Número do documento		Nosso número	(-) Desconto
019284/1		09/00000002149-3	
Carteira	Esp.Moeda	(=) Valor do documento	(=) Valor cobrado
09	R$	2.783,50	

Demonstrativo

Documentos de origem: NF-e 019284

Autenticação mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388345024538500000
Data da Operação	21/05/2025 18:52
Código de Barras	03399043444800000000941823401017210880001398000
Descrição	MEDILAR 1204335
Número Único do Boleto	3025032605104995827
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/05/2025 18:52:05
Valor Nominal	13.980,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.980,00 (Treze Mil E Novecentos E Oitenta Reais)
Data da operação	21/05/2025
Autenticação	638834503255740000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:19

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001204335
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0307 7522 3600 0123 5500 1001 2043 3518 1107 7832

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
VENDAS DE MERC.	243250090139566 26/03/2025 14:43:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	26/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 23/04/2025 13.980,00	002 21/05/2025 13.980,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.960,00	1.957,20	0,00	0,00	27.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19	CAIXA			50,000	31,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
13387	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4G+0,5G 10 F/A IV GEN MYLAN LOTE: 5200682 - DT.FABR: 31/08/24 - DT.V ALID: 31/08/26 - GTIN.: 7898560660559 - REG. M. S.: 1883000020043 - FABRICAN TE: MYLAN BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICA MENTOS LTDA	30041019	700	6108	FA	1.500,00	18,64000	27.960,00	27.960,00	1.957,20	0,00	7.00%	0.00%

LAMIVUDINA PROTHEUS
15 04 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 382680379.2 Pedido(s): 899801 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 9925.80 (35.50%). Fonte: IBPT.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$ 4142.22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	CLASSIFICADO 16/04/25 +300237 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Jennifer da Costa Vil S Policino Farmacêutica CRF-PA 12328

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001211430
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0407 7522 3600 0123 5500 1001 2114 3018 3100 1591

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
VENDAS DE MERC.	243250108781133 11/04/2025 09:37:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA		67010-000	
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 09/05/2025 8.225,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.225,00	575,75	0,00	0,00	8.225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BAUER TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				04.353.469/0001-65

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. GETULIO DORNELES VARGAS	CHAPECO	SC	254184880

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			1,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
01979	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 2ML 25 AMP AMBAR CRISTALIA KETAMIN NP (ESCETAMINA) (C1) LOTE: 50024181 - DT.FABR: 27/01/25 - DT. VALID: 31/01/27 - GTIN.: 7896676429329 - REG. M. S.: 1029802130074 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD A	30049032	000	6108	AM	500,00	16,45000	8.225,00	8.225,00	575,75	0,00	7.00%	0.00%

25 04 25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 384468349 Pedido(s): 905705 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 2200.19 (26.75%). Fonte: IBPT.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$ 1218.52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
29/04/25
Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388241721787100000
Data da Operação	09/05/2025 19:59
Código de Barras	03399043444800000000944492801012410760000822500
Descrição	MEDILAR 1211430
Número Único do Boleto	3025041106501857264
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:59:40
Valor Nominal	8.225,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.225,00 (Oito Mil E Duzentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175819010000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638829226970300000
Data da Operação	15/05/2025 16:52
Código de Barras	03399043444800000000945668301018610820000143080
Descrição	MEDILAR 1214357
Número Único do Boleto	3025041707629261503
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2025 16:52:04
Valor Nominal	1.430,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.430,80 (Um Mil E Quatrocentos E Trinta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829247244540000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 10:41

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 001214357
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0407 7522 3600 0123 5500 1001 2143 5718 5107 7323

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
VENDAS DE MERC.	243250116188915 17/04/2025 15:23:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 15/05/2025 1.430,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.430,80	60,42	0,00	0,00	1.430,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14752	CLARITROMICINA 500MG IV C/1 F/A ABBOTT K LARICID (NOVO) LOTE: 70783TB23 - DT.FABR: 01/10/24 - DT .VALID: 30/09/27 - GTIN.: 7891158021206 - REG. M. S.: 1055302000138 - FABRIC ANTE: ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	30042029	200	6108	FA	50,00	26,49340	1.324,67	1.324,67	52,99	0,00	4.00%	0.00%
03938	NIFEDIPINA 10MG 30 CP NEO QUIMICA NEO FE DIPINA LOTE: B24B2493 - DT.FABR: 29/02/24 - DT. VALID: 28/02/27 - GTIN.: 7896714293257 - REG. M. S.: 1558401690023 - FABRICA NTE: HYPERA S.A.	30049062	500	6108	CP	1.320,00	0,08040	106,13	106,13	7,43	0,00	7.00%	0.00%

1 p 3 Rg

LANÇADO PROTHEUS 25/04/25

CLASSIFICADO 29/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 385525057 Pedido(s): 909722 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 470.26 (32.87%). Fonte: IBPT.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$ 261.03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
AM/PF/INDSH

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388292269703000000
Data da Operação	15/05/2025 16:51
Código de Barras	03399043444800000000945669101011610820002312825
Descrição	MEDILAR 1214364
Número Único do Boleto	3025041706629626086
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2025 16:51:45
Valor Nominal	23.128,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 23.128,25 (Vinte E Três Mil E Cento E Vinte E Oito Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829247054270000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 10:41

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página:** 34 de 50

Identificação do emitente

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001214364
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0407 7522 3600 0123 5500 1001 2143 6412 8515 3174

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
VENDAS DE MERC.	243250116200385 17/04/2025 15:28:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	17/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 15/05/2025 23.128,25	002 12/06/2025 23.128,25							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
46.256,50	3.237,96	0,00	0,00	46.256,50

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	46.256,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15 ~~14~~	CAIXA			80,000	65,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09658	DEXTROCETAMINA 50MG/ML 10ML 25 F/A CRIST ALIA KETAMIN (ESCETAMINA) (C1) LOTE: 50017806 - DT.FABR: 12/08/24 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896676429350 - REG. M. S.: 1029802130104 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA	30049032	000	6108	FA	250,00	76,32000	19.080,00	19.080,00	1.335,60	0,00	7.00%	0.00%
02044	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/I V FARMACE DIPIFARMA LOTE: DP24M345 - DT.FABR: 21/12/24 - DT. VALID: 30/11/26 - GTIN.: 7898166041004 - REG. M. S.: 1108500180048 - FABRICA NTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	AM	8.500,00	0,60900	5.176,50	5.176,50	362,36	0,00	7.00%	0.00%
09245	PROPOFOL 10MG/ML (1%) 20ML 10 F/A (15 A 30 C) CRISTALIA PROPOVAN (C1) LOTE: 50024685 - DT.FABR: 12/02/25 - DT. VALID: 31/08/26 - GTIN.: 7896676425956 - REG. M. S.: 1029801340121 - FABRICA	30049095	000	6108	FA	2.500,00	8,80000	22.000,00	22.000,00	1.540,00	0,00	7.00%	0.00%

LANCADO PROTHEUS 25/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

CLASSIFICADO 29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 385524662 Pedido(s): 909620 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 6074.49 (13.13%). Fonte: IBPT.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$ 6852.81. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0. **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339 Arey José Freitas Sup. de Logística HMLE/ENDSH

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 00 214364
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0407 7522 3600 0123 5500 1001 2143 6412 8515 3174

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
VENDAS DE MERC.	243250116200385 17/04/2025 15:28:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD A												

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 176861
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1768 6118 4122 5314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250017716478 10/04/2025 07:50:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	10/04/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	10/04/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	07:50

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	10/05/25	6.218,40

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	6.218,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.218,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			5	17,50	17,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	ALFAST 0,544MG/ML 5 ML (C1) (C1) - ALFENTANILA - LT. 23090273 VAL.: 01/09/2025	30049069	060	5405	CX	2	259,20	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - LT. 2402442 VAL.: 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	15	380,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 14/04/25

CLASSIFICADO 16.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO REPOS. DE ACORDO 384880764/ 384723874
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1004070
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005006314	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO / Nº DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
10/05/2025 / 176861-1	6.218,40	

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :1

NUM. N.FISCAL : -

INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP 67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE					AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107					3860-1 / 1081411	10/05/2025
DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
10/04/2025	176861-1	DM	N	10/04/2025	30473460005006314	
USO DO BANCO / CIP	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	
263	17	Real			6.218,40	

INSTRUÇÕES

APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 176861 VEND. :1

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO 6.218,40

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473

RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70

ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

8390000012MA125 07300000216,40MM 0571CX031

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

LOBATO DISTRIBUIDORA

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 175958
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0305 1093 8400 0107 5500 1000 1759 5814 0248 2128

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250011346812 07/03/2025 14:45:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	07/03/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	07/03/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		14:45

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	06/04/25	5.528,27	2	001	06/05/25	5.528,27

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	11.056,54

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	11.056,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20			20	207,01	240,83

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1387	ALFAST 0.544MG/ML 5 ML (C1) (C1) - ALFENTANILA - LT. 23090273 VAL.: 01/09/2025 C/10	30049069	560	5405	CX	2	231,10	462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	AMIODARONA 50MG/ML C/50 AM 3ML (G) - AMIODARONA - LT. 78TH3760 VAL.: 23/06/2026 C/50	30049064	060	5405	CX	2	162,50	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	ARAMIN 10MG/ML 1ML (AMBAR) - METARAMINOL HEMITARTARATO - LT. 50011988 VAL.: 18/03/2026 C/25	30049099	560	5405	CX	2	545,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	BISALAX 5MG C/20 DR - BISACODIL - LT. 2418085 VAL.: 31/05/2026 C/20	30049069	060	5405	CX	18	4,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	BROMOPRIDA 4MG/ML SOL GOT - BROMOPRIDA - LT. 24F0378 VAL.: 21/06/2026	30049045	060	5405	FR	100	3,52	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3152	DESMOPRESSINA 2,5ML SP - DESMOPRESSINA - LT. 24080498 VAL.: 31/08/2026 C/1	30043929	060	5405	CX	10	169,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OBS. ENTREGA: PDC BIONEXO 380485189
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1003320
COD. COB.:001-PRAZO:30/60 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

12 03 Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 13/03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882130460599000O
Data da Operação	06/05/2025 12:19
Código de Barras	00190000090304734600605004743174110730000552827
Descrição	MM LOBATO 175958
Número Único do Boleto	3025030701689129017
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2025 12:18:56
Valor Nominal	5.528,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.528,27 (Cinco Mil E Quinhentos E Vinte E Oito Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	06/05/2025
Autenticação	638821307375510000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:44

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página:** 40 de 50

BANCO DO BRASIL

001-9

Comprovante de Entrega

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)
MM LOBATO COM. E REP. LTDA	3860-1 / 0010814	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado
SACADO	NOSSO NÚMERO	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	30473460005004743	[ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
VENCIMENTO: 06/05/2025 — Nº DO DOCUMENTO: 175958-2 — VALOR DO DOCUMENTO: 5.528,27		

Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA :0 VEND. :1
NUM. N.FISCAL : -
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH COD.CLI:2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP :67010000 PA

DESTACAR ABAIXO

2/2

BANCO DO BRASIL

001-9

RECIBO DO SACADO

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107	3860-1 / 1081411	06/05/2025

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/03/2025	175958-2	DM	N	07/03/2025	30473460005004743

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			5.528,27

INSTRUÇÕES
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO

NUM. N.FISCAL : 175958 VEND. :1

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HNUE/INDSH

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 5.528,27

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA
SACADOR / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03047.346006 05004.743174 1 10730000552827

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA, APÓS VENCIMENTO NAS AGÊNCIAS BANCO DO BRASIL OU DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DA FICHA DE COMPENSAÇÃO — VENCIMENTO 06/05/2025

CEDENTE	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
MM LOBATO COM. E REP. LTDA 05109384000107	3860-1 / 1081411

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESP. DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/03/2025	175958-2	DM	N	07/03/2025	30473460005004743

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	ESPECIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	263	17	Real			5.528,27

INSTRUÇÕES
APÓS VENCIMENTO JUROS DE 0.30% AO DIA R$ 0,00

ENCAMINHAR AO SERASA NO 15º DIA DO VENCIMENTO CLASSIFICADO

NUM. N.FISCAL :175958 VEND. : 1

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS/ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO 5.528,27

SACADO INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH 2473
RODOVIA BR-316 - KM 3 23.453.830/0029-70
ANANINDEUA GUANABARA CEP : 67010000 PA
SACADO / AVALISTA MM LOBATO COM. E REP. LTDA

Ficha de Compensação AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763884215597059000O
Data da Operação	30/05/2025 15:43
Código de Barras	00190000090304734600605007182172510970000101334
Descrição	MM LOBATO 177451
Número Único do Boleto	3025043001887468527
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:43:12
Valor Nominal	1.013,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.013,34 (Um Mil E Treze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842165935120000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:37

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 177451
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0405 1093 8400 0107 5500 1000 1774 5112 4814 8159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250021016817 30/04/2025 08:32:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/04/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	30/04/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	08:32

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	30/05/25	1.013,34	2	001	14/06/25	1.013,33	3	001	29/08/25	1.013,33

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	3.040,00

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	3.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2			2	9,20	9,25

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - LT. 2402442 VAL. 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	8	380,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 06 05 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:1004360
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
K.12.05.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 990,00	NF-e Nº: 000.016.625 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA
R MARIO ANDREAZZA, 28
PARQUE GUAJARA (ICOARACI), BELEM, PA
CEP: 66821030 TEL/FAX: 09133478469

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.625
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0166 2510 0022 2381

Consulta de autenticidade no portal 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	215250019039029 - 17/04/2025 09:15:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:14:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2025	990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	188,10	0,00	0,00	990,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006531	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X27MM 54M R200 RL C/200UN LT. 117638 Val. 12/30	48219000	0 00	5102	RL	10,00	99,0000	990,00	990,00	188,10	0,00	19,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: BOLETO BB:1X R$ 990,00 NF PORTAL BIONEXO OC 385539863.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022238-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

BRADESCO | 237-2

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário
NOVA MEDICA COM E SERVICOS DE PRODUÇÃO - 19.769.575/0001-00

Endereço do Beneficiário
CJ SATELITE, TV WE-12, 1000 - COQUEIRO - BELEM-PA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2025	16625-1	DM	N	17/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO MORA DIA R$ 0,99
PROTESTAR NO 5º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 27/05/2025

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
ROD BR 316, S/N
67.010-0 GUANABARA ANANINDEUA PA

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: **17/05/2025**
Agência/Código Beneficiário: 5593-0/85506-5
Nosso Número: 09/00000050018-9
(=) Valor do Documento: **990,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970
Código de Baixa
000000500189
Autenticação mecânica

05/MAI/25 06:[illegible] 057LX001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:10
Código de Barras	34191090080017084113463943170009910930000787220
Descrição	NUTRIXX 11988
Número Único do Boleto	3025042507750872216
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:10:13
Valor Nominal	7.872,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.872,20 (Sete Mil E Oitocentos E Setenta E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838654138380000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:29

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.616,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.988
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.011.988
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0312 4012 6900 0169 5500 1000 0119 8812 4033 4392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250014894047 - 26/03/2025 15:54:31**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	**23.453.830/0029-70**	**26/03/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**	**26/03/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**15:43:49**

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
000011988/001	000011988/002	000011988/003
Venc. 25/04/2025	Venc. 26/05/2025	Venc. 25/06/2025
Valor R$ 7.872,20	Valor R$ 7.872,20	Valor R$ 7.872,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23.373,60	4.440,99	0,00	0,00	0,00	23.616,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.616,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				232,274	217,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 4194572151 Quant: 60.000 Fab: 12/07/2024 Val: 12/07/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	145,0000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00
0000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 4281046001 Quant: 60.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/10/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	18,0000	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00
0000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 424304601 Quant: 24.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	24,0000	86,3000	2.071,20	2.071,20	393,53	0,00	19,00	0,00
0000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4361046001 Quant: 350.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	350,0000	18,0000	6.300,00	6.300,00	1.197,00	0,00	19,00	0,00
0000000012445148	NUTREN 1.5 BAUNILHA 24X200ML - Lote/Serie: 427304601 Quant: 60.000 Fab: 01/09/2024 Val: 01/09/2025	21069090	000	5102	UN	60,0000	18,0000	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00
0000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 424304601 Quant: 48.000 Fab: 01/08/2024 Val: 01/08/2025	21069090	000	5102	UN	48,0000	86,3000	4.142,40	4.142,40	787,06	0,00	19,00	0,00
0000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2402731 Quant: 1.000 Fab: 11/12/2024 Val: 11/12/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	147,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2400773 Quant: 1.000 Fab: 19/04/2024 Val: 19/04/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31.03.25

Marcelo Marcelo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

28 03 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO 382878401.1 SOLICITACAO NO. 39556 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 6.017,51	Luana Brizês

Arey José Freitas
Sup. de Logística

...EMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ...CADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/03/2025 VALOR TOTAL: R$ 37.188,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E ...ERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.011.996
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.011.996
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0312 4012 6900 0169 5500 1000 0119 9612 4036 9678

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215250015069087 - 27/03/2025 11:16:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			23.453.830/0029-70	27/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	27/03/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		11:10:07

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
000011996/001	28/04/2025	R$ 12.396,00
000011996/002	28/05/2025	R$ 12.396,00
000011996/003	27/06/2025	R$ 12.396,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37.188,00	7.065,72	0,00	0,00	0,00	37.188,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.188,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				714,600	613,656

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML NI BR - Lote/Serie: 4235428220 Quant: 24.000 Fab: 17/08/2024 Val: 17/08/2025	21069090	000	5102	UN	24,0000	87,0000	2.088,00	2.088,00	396,72	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 431804601 Quant: 400.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025	21069090	000	5102	UN	400,0000	58,5000	23.400,00	23.400,00	4.446,00	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 431804601 Quant: 200.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025	21069090	000	5102	UN	200,0000	58,5000	11.700,00	11.700,00	2.223,00	0,00	19,00	0,00

VOLTAR ASSINADO COM O CARIMBO

CLASSIFICADO 31.03.25

28 03 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 382878401.1 SOLICITACAO: 39556 DADOS BANCARIO P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . .
Redespacho: FATURAMENTO
Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 9.475,50

RESERVADO AO FISCO
Luana Brizês

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMAE/INDSH

Identificador de autenticação: 003cf532-79a1-40b0-9616-24d5d33f2852

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863884045484431000O
Data da Operação	28/05/2025 16:12
Código de Barras	34191090080017183113463943170009610950001239600
Descrição	NUTRIXX 11996
Número Único do Boleto	3025042507750872219
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:12:50
Valor Nominal	12.396,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.396,00 (Doze Mil E Trezentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840455712740000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 08:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388352337687100000
Data da Operação	22/05/2025 15:12
Código de Barras	34191090080018108113463943170009410890000124000
Descrição	NUTRIXX 12143
Número Único do Boleto	3025042401720903411
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:12:41
Valor Nominal	1.240,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.240,00 (Um Mil E Duzentos E Quarenta Reais)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835235616230000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:22

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 33

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 32c3b43a7faed47e10858cbf49446b1f3bed5a883293b75c019522a44a4884e0

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	14/06/2025	2025/72	14/06/2025	2025/2834273

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Relatório Mensal Contábil Financeiro, referente ao mês de maio/2025.

Anexo/Sequencial	34,35,36

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº **000.018.921**
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0189 2110 0017 8142

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017501086 - 09/04/2025 09:35:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	09/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	09/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:35:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	09/05/2025	3.252,50	002	08/06/2025	3.252,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00000534	MANTA PARA ESTERELIZACAO SMS 100 X 100 60G LT. 032025 Val. 02/30	56031290	0 102	5102	UN	1.600,00	3,1500	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000024	PAPEL GRAU CIRURGICO 250MMX100M LT. 312/24 Val. 06/27	48115129	0 102	5102	UN	6,00	135,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000026	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MMX100M LT. 060/25 Val. 02/28	48115129	0 102	5102	UN	2,00	197,5000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000081	TUBO HOSP SILIC 204 6X12 MM N ESTERIL LT. 24.10.129011 Val. 11/44	39173240	0 102	5102	RL	2,00	130,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017814-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

14 04 25

CLASSIFICADO
15-04-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 383969065.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:59
Código de Barras	34191090080054538318432666460004500760000325250
Descrição	GUILBER 18921
Número Único do Boleto	3025041405528640029
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA C LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:59:04
Valor Nominal	3.252,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.252,50 (Três Mil E Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175458580000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:44

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.930
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0189 3010 0017 8249

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017957759 - 11/04/2025 09:00:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:53:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2025	500,00

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	500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000523	CATETER P/ EMBOLECTOMIA CH 3 VERDE LT. 0392823 Val. 07/28	90183922	7 400	5102	UN	2,00	250,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017824-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

14 04 25

CLASSIFICADO
15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 385144493.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7

Beneficiário: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO | CNPJ: 013.992.460.001-40 | Sacador Avalista

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA-PA 67.030-245

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
11/04/2025	18930-1	DM	N	11/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO.

VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 1,65 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO 10,00
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 21/05/2025
Natura: 00017824

TITULO SUJEITO A PROTESTO

341-7 | Recibo do Pagador

Itaú

Banco Itaú S.A.

Vencimento	**11/05/2025**
Agência/Código Beneficiário	3183/26664-6
Nosso Número	109/00005464-5
(=) Valor do Documento	**500,00**
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador: CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa: 000054645

Autenticação mecânica

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 31.046,70	NF-e Nº: 000.002.716 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.716
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0343 7324 8400 0176 5500 1000 0027 1610 0012 9509

Consulta de autenticidade no portal 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	215250011310910 - 07/03/2025 12:32:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:32:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2025	10.348,90	002	21/04/2025	10.348,90	003	06/05/2025	10.348,90

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	31.046,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.046,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
103					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001348	AGULHA P/ ANESTESIA ESPINHAL RAQUI 22GX3 1/2 (0,70MM X 90MM) CX C/25UN LT. 202231622 Val. 02/26	90183219	2 102	5102	UN	250,00	3,7000	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 022025 Val. 01/30	30059090	5 102	5102	UN	2.730,00	1,9500	5.323,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 112024 Val. 10/29	30059090	5 102	5102	UN	630,00	2,5900	1.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 012025 Val. 12/29	30059090	5 102	5102	UN	540,00	2,5900	1.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 122024 Val. 11/29	30059090	5 102	5102	UN	1.260,00	3,0500	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001524	ATADURA GESSADA 10CM X 3M CX C/20UN LT. 082024 Val. 07/28	90211020	0 102	5102	UN	20,00	2,4500	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001564	ATADURA GESSADA 15CM X 3M CX C/20UN LT. 012025 Val. 12/28	90211020	0 400	5102	UN	300,00	3,7800	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002176	CANULA DE GUEDEL 3 CX C/80UN LT. 22665 Val. 10/27	90183929	2 102	5102	UN	10,00	2,3800	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	20,00	14,1000	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	200,00	16,9600	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 10.348,90
REF PEDIDO 380473939 e 377422318 BIONEXO
Fatura: 00012950-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

PROTHEUS 12/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:19
Código de Barras	07790001161206641559202309367601510730001034890
Descrição	HELP SAUDE 2716
Número Único do Boleto	3025030706677002280
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	06/05/2025 12:19:11
Valor Nominal	10.348,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.348,90 (Dez Mil E Trezentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	06/05/2025
Autenticação	638821307520720000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:44

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

inter

Beneficiário
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA
Endereço do Beneficiário
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	06/05/2025	10.348,90

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/156022842	00019/112/9023093676-0	

inter | 077-9 | **07790.00116 12066.415592 02309.367601 5 10730001034890**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	06/05/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA	00019/156022842

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
07/03/2025	NFE2716	DM	NÃO	07/03/2025	00019/112/9023093676-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			10.348,90

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 07/05/2025.MORA DE 6% A PARTIR DE 07/05/2025.

DEBITO SUJEITO A PROTESTO APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO
BOLETO REFERENTE NFE 2716
Data Limite para pagamento: 05/07/2025

CLASSIFICADO

3/3

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

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH RODOVIA BR-316 GUANABARA, 67010-000 ANANINDEUA/PA	CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70
Beneficiário Final	HELP SAUDE STORE LTDA	CNPJ/CPF: 43.732.484/0001-76

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.889,37	NF-e Nº: 000.002.830 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.830
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 3010 0013 0653

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017106893 - 07/04/2025 12:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:25:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2025	1.889,37

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	1.889,37

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002400	DIPIRONA 500MG COMP (GENERICO) CX C/200CP LT. 24J39N Val. 10/26	30049069	5 102	5102	CP	1.400,00	0,1620	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002053	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR	33079000	5 102	5102	FR	13,00	4,4100	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002053	SOLUCAO FISIOLOGICA 0.9% 500ML CX C/24FR	33079000	5 102	5102	FR	364,00	4,4100	1.605,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LOTE: 0686 VAL. 07/26
LOTE: 0685 VAL. 07/26

LANCADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 11/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 1.889,37 REF PEDIDO 383941494 BIONEXO Fatura: 00013065-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 15:58
Código de Barras	07790001161206641559202692691823310740000188937
Descrição	HELP SAUDE 2830
Número Único do Boleto	3025040705378310648
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 15:58:14
Valor Nominal	1.889,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.889,37 (Um Mil E Oitocentos E Oitenta E Nove Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822302951760000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:52

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 31.008,28	NF-e Nº: 000.002.831 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.831
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 3110 0013 0642

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017107512 - 07/04/2025 12:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:28:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2025	10.336,09	002	22/05/2025	10.336,09	003	06/06/2025	10.336,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.008,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.008,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 022025 Val. 01/30	30059090	5 102	5102	UN	2.470,00	1,9500	4.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 012025 Val. 12/29	30059090	5 102	5102	UN	2.160,00	2,5900	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 032025 Val. 02/30	30059090	5 102	5102	UN	840,00	3,0500	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN LT. 15E24 Val. 04/29	30059090	2 102	5102	UN	60,00	19,8500	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	220,00 L:15E24	14,0700	3.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	30,00 L:15J24	14,0700	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	450,00	16,9600	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	3,00	68,9600	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 240705 Val. 07/29	30051090	2 102	5102	UN	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 240913 Val. 08/29	90192010	6 102	5102	UN	500,00	4,9200	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 10.336,09 REF PEDIDO 383982512 BIONEXO Fatura: 00013064-1	LANÇADO PROTHEUS Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO Sup. de Enfermagem HMI/ANEXO/HINDSH Arey José Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638822301832010000
Data da Operação	07/05/2025 15:58
Código de Barras	07790001161206641559202692722776710740001033609
Descrição	HELP SAUDE 2831
Número Único do Boleto	3025040706378705395
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 15:58:38
Valor Nominal	10.336,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.336,09 (Dez Mil E Trezentos E Trinta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822303186490000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:51

Identificador de autenticação: a6286f3a-86f1-44cf-b0a5-32bf19786228
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638835233768710000
Data da Operação	22/05/2025 15:12
Código de Barras	07790001161206641559202692729474110890001033609
Descrição	HELP 2831
Número Único do Boleto	3025040702379100441
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:12:22
Valor Nominal	10.336,09
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.336,09 (Dez Mil E Trezentos E Trinta E Seis Reais E Nove Centavos)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835235425230000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:22

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA
/ /		R$ 31.008,28

DESTINATÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.002.831
SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.831
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 3110 0013 0642

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017107512 - 07/04/2025 12:28:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3073-3700	PA		12:28:40

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2025	10.336,09	002	22/05/2025	10.336,09	003	06/06/2025	10.336,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.008,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.008,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 022025 Val. 01/30	30059090	5 102	5102	UN	2.470,00	1,9500	4.816,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 012025 Val. 12/29	30059090	5 102	5102	UN	2.160,00	2,5900	5.594,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 032025 Val. 02/30	30059090	5 102	5102	UN	840,00	3,0500	2.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN LT. 15E24 Val. 04/29	30059090	2 102	5102	UN	60,00	19,8500	1.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	220,00 L: 15E24	14,0700	3.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	30,00 L: 15J24	14,0700	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	450,00	16,9600	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	3,00	68,9600	206,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 240705 Val. 07/29	30051090	2 102	5102	UN	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 240913 Val. 08/29	90192010	6 102	5102	UN	500,00	4,9200	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 10.336,09
REF PEDIDO 383982512 BIONEXO
Fatura: 00013064-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTOCOLO

Pamela Pereira
Farmacêutica
09 04 25 CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 904,32	NF-e Nº: 000.002.832 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.832
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 3210 0013 0747

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017111607 - 07/04/2025 12:54:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		12:54:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2025	904,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	904,32

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002123	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 12723123 ✓ Val. 12/28 ✓	30061090	2 102	5102	UN	576,00 ✓	1,5700	904,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
09/04/25

CLASSIFICADO
09/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 904,32 REF PEDIDO 384313417.1 BIONEXO Fatura: 00013074-1	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 15:59
Código de Barras	07790001161206641559202692908243610740000090432
Descrição	HELP SAUDE 2832
Número Único do Boleto	3025040700379354312
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 15:59:01
Valor Nominal	904,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 904,32 (Novecentos E Quatro Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822303415450000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:51

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 192,00	NF-e Nº: 000.002.849 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.849
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 4910 0013 0990

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017951435 - 11/04/2025 08:30:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		08:30:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2025	192,00

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	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 240810 Val. 12/25	90183999	2 102	5102	UN	400,00	0,4800	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 14/04/25

CLASSIFICADO 15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 192,00 REF PEDIDO 383982512 BIONEXO Fatura: 00013099-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

HELP SaudeStore

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

BENF 0200012MAI25 066*********192.00RM 0571CX031

inter

Beneficiário 43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		Vencimento 11/05/2025	Valor do Documento 192,00
Agência / Código do Beneficiário 00019/156022842	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/9027383715-6	Autenticação Mecânica	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.527,60	NF-e Nº: 000.002.850 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.850
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 5010 0013 1016

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017959532 - 11/04/2025 09:06:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:06:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/05/2025	1.527,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001464	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CMX1,80MT PC C/12UN LT. 27 Val. 12/28	30059090	0 102	5102	UN	36,00	0,9500	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001464	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CMX1,80MT PC C/12UN LT. 206 Val. 03/30	30059090	0 102	5102	UN	1.572,00	0,9500	1.493,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14 04 25

CLASSIFICADO 15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 1.527,60
REF PEDIDO 385202873 BIONEXO
Fatura: 00013101-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		11/05/2025	1.527,60
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9027388029-7		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388300419572900000
Data da Operação	16/05/2025 14:59
Código de Barras	07790001161206641559202773330796110830000037620
Descrição	HELP SAUDE 2865
Número Único do Boleto	3025041601583212764
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:59:19
Valor Nominal	376,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 376,20 (Trezentos E Setenta E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830043609340000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:01

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 376,20	NF-e Nº: 000.002.865 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.865
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 6510 0013 1159

Consulta de autenticidade no portal 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	215250018794312 - 16/04/2025 08:46:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		08:46:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/05/2025	376,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	376,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001464	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 20CMX1,80MT PC C/12UN LT. 206 Val. 04/30	30059090	0 102	5102	UN	396,00	0,9500	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO K. 25.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 376,20 REF PEDIDO 385155064 BIONEXO Fatura: 00013115-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883004195729000O
Data da Operação	16/05/2025 14:59
Código de Barras	07790001161206641559202782972992210830000648960
Descrição	HELP SAUDE 2870
Número Único do Boleto	3025041703609768034
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:59:50
Valor Nominal	6.489,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.489,60 (Seis Mil E Quatrocentos E Oitenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830043946250000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.489,60	NF-e Nº: 000.002.870 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.870
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 7010 0013 1183

Consulta de autenticidade no portal 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	215250018957344 - 16/04/2025 18:06:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		18:06:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/05/2025	6.489,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.489,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
15					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002272	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4.5M (PROCITEX) CX C/36RL LT. 8563447K Val. 11/26	74081900	0 102	5102	RL	32,00	10,4800	335,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002272	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CMX4.5M (PROCITEX) CX C/36RL LT. 8563507B Val. 02/27	74081900	0 102	5102	RL	468,00	10,4800	4.904,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	10,00	68,9600	689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	10,00	56,0000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
RZS.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 6.489,60
REF PEDIDO 385530094
Fatura: 00013118-1

RESERVADO AO FISCO

Raysson [illegible] Carvalheiro
CR[illegible] 4
Supervis[illegible]rmácia
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 781,44	NF-e Nº: 000.002.873 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.873
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 7310 0013 1240

Consulta de autenticidade no portal 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	215250019112501 - 17/04/2025 14:09:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		14:09:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2025	781,44

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	781,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002202	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/AG 30MM 3/8 45CM LT:12423122 Val.12/28 CX C/24UN	30061090	2 102	5102	UN	528,00	1,4800	781,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 23 04 25

CLASSIFICADO 25.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 781,44 REF PEDIDO 385514552 BIONEXO Fatura: 00013124-1	Farmacêutica CRF-PA 12328

HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ: 43.732.484/0001-76

ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário			
43.732.484/0001-76 - HELP SAUDE STORE LTDA			
Endereço do Beneficiário			
ROMULO MAIORANA 1537 FUNDOS , 66093-674 BELEM - PA			
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		17/05/2025	781,44
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/156022842	00019/112/9027875811-8		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388359175161100000
Data da Operação	23/05/2025 10:20
Código de Barras	07790001161206641559202810648929710900000815300
Descrição	HELP SAUDE 2883
Número Único do Boleto	3025042302691087681
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	23/05/2025 10:20:02
Valor Nominal	8.153,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.153,00 (Oito Mil E Cento E Cinquenta E Três Reais)
Data da operação	23/05/2025
Autenticação	638835924047430000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:19

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.153,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.883 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.883
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 8310 0013 1343

Consulta de autenticidade no portal 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	215250019699768 - 23/04/2025 09:05:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:05:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2025	8.153,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.153,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 022025 Val. 01/30	30059090	5 102	5102	UN	130,00	1,9500	253,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	2.590,00	3,0500	7.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

25 04 25

CLASSIFICADO
29/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 8.153,00 REF PEDIDO 383982512 BIONEXO Fatura: 00013134-1	

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:10
Código de Barras	07790001161206641559202833398627910920000149566
Descrição	HELP SAUDE 2895
Número Único do Boleto	3025042506749733037
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:10:31
Valor Nominal	1.495,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.495,66 (Um Mil E Quatrocentos E Noventa E Cinco Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838654316790000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.495,66	NF-e Nº: 000.002.895 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.895
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0028 9510 0013 1476

Consulta de autenticidade no portal 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	215250020149656 - 25/04/2025 08:35:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		08:35:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/05/2025	1.495,66

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	1.495,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	70,00	14,7700	1.033,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002202	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/AG 30MM 3/8 45CM LT:12423122 Val.12/28 CX C/24UN	30061090	2 102	5102	UN	312,00	1,4800	461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 28 04 25

CLASSIFICADO 29/04/25

Marcelo Nascimento Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 1.495,66 REF PEDIDO 386516597 E 386514146 BIONEXO Fatura: 00013147-1	Fernanda da Costa M. F. Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 12328

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:32
Código de Barras	07790001161206641559202868262953710960000097968
Descrição	HELP SAUDE 2904
Número Único do Boleto	3025042902837163332
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:31:59
Valor Nominal	979,68
Encargos	21,54
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.001,22 (Um Mil E Um Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842159215440000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:42

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
___/___/___	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	R$ 979,68	Nº: 000.002.904 SÉRIE : 1

HELP Saúde Store

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.904
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0443 7324 8400 0176 5500 1000 0029 0410 0013 1582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250020804577 - 29/04/2025 10:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		10:57:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/05/2025	979,68

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	979,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002123	FIO DE SUTURA NYLON 3-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 12724041 Val. 04/29	30061090	2 102	5102	UN	624,00	1,5700	979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
30 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 979,68
REF PEDIDO 383941494 BIONEXO
Fatura: 00013158-1

CLASSIFICADO
30/04/2025

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883864352325000O
Data da Operação	26/05/2025 14:02
Código de Barras	74891125291258672001803039801091510920000047000
Descrição	HELPLAST 14381
Número Único do Boleto	3025042907833308915
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:2:34
Valor Nominal	470,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 470,00 (Quatrocentos E Setenta Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838649550990000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:36

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2025, Valor Total: R$ 470,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 0000014381
SERIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014381
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0143 8111 4692 3460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250020206916 25/04/2025 11:49:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		11:49:29

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	25/05/2025
Valor	470,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	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	470,00
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	161,35	0,00	470,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000780	SACO 50 KG TRANSPARENTE	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	23,50000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/04/25

CLASSIFICADO 30/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 25/05/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 386521477.1 Valor aproximado dos tributos R$ 161,35 Fonte IBPT	

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:06
Código de Barras	74891125291258752001103039801042610920000082800
Descrição	HELPLAST 14382
Número Único do Boleto	3025042903832521502
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3428650000120
Razão Social	EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:6:18
Valor Nominal	828,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 828,00 (Oitocentos E Vinte E Oito Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838651788670000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:35

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 25/04/2025, Valor Total: R$ 828,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA		NF-e Nº 0000014382 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014382
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0403 4286 5000 0120 5500 1000 0143 8217 7659 4691

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO - 5102	215250020207402 25/04/2025 11:51:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152512403		03.428.650/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		11:51:28

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	25/05/2025
Valor	828,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET	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	828,00
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	276,39	0,00	828,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000240	COPO DESCARTAVEL 200 ML PCT C/100 UNDS	39241000	0102	5102	PCT	200,00000	4,14000	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/04/25

CLASSIFICADO
30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO PARA 30 DIAS - 25/05/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 386546446.1 Valor aproximado dos tributos R$ 276,39 Fonte IBPT	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883523376871000O
Data da Operação	22/05/2025 15:24
Código de Barras	75691402750113457290601746650017800890000092000
Descrição	HIPROMED 12982
Número Único do Boleto	3025042407731763175
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32311246000170
Razão Social	HIPROMEDMORIAH COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:24:40
Valor Nominal	920,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 920,00 (Novecentos E Vinte Reais)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835242813650000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:17

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO VALOR TOTAL DA NOTA R$ 920,00		**NF-e** N° **000.012.982** SÉRIE: **803**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 008416

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021
atendimento@hipromed.com.br

Alv. Sanit.: 2023106492
Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

N° **000.012.982**
SÉRIE:**803**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0432 3112 4600 0170 5580 3000 0129 8210 6096 5338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131256604439859 - 22/04/2025 08:10:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0033420560060		32.311.246/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	001879	23.453.830/0029-70	22/04/2025 08:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	22/04/2025 08:09:11

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		08:09

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	012982-1/1														
VENCIMENTO:	22/05/2025														
VALOR:	920,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
920,00	64,40	0,00	0,00	920,00

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	920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Remetente (CIF)			MG	34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX			0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
003641	BATERIA GETPOWER 12V 5Ah	0	85072010	000	6108	UN	5,00	184,000000	920,00		920,00	64,40		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:207,74 Federal e R$:165,60 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 136,30. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

LANCADO PROTHEUS
29/04/25

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492
Número(s) do(s) Pedido(s): 008416
ID 377900402
SEDEX:AC517123095BR
Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA
"Operação contratada no âmbito eletrônico ou do telemarketing". /
"E-PTA-RE Nº 45.000028760-43"
Vendedor: DANIEL PHILIP DIAS REIS - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO SICOOB;

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEXINDSH

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
29/04/2025

Identificação do emitente

HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0129937 FL 1 / 2
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1299 3716 5653 0559

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258717908739 28/03/2025 11:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2025	22.510,30	002	27/05/2025	22.510,30			

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
45.020,60	5.402,47	0,00	0,00	45.020,60

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	45.020,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
480,00	CAIXA	HOSPDROGAS		2.490,000	2.490,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
021.0030	DEXAMETASONA (GEN) 4MG/ML INJ IM/IV AMP 2,5ML Marca: HYPOFARMA. MS: 10387004 70029. Valid: 01-12-2026	24122214	30043290	000	6108	UN	1.250,00	1,26	1.575,00	1.575,00	189,00	0,00	12,00	0,00
021.0092	ACIDO TRANEXAMICO (GEN) 50MG/ML INJ IV AMP 5ML Marca: HIPOLABOR. MS: 1134301 860021. Valid: 01-08-2026	BD05224	30049099	500	6108	UN	500,00	4,38	2.190,00	2.190,00	262,80	0,00	12,00	0,00
021.0124	GENTAMICINA (GEN) 40MG INJ IM/IV AMP 1 ML Marca: SANTISA. MS: 1018600340021. Valid : 01-12-2026	20401424	30032061	500	6108	UN	5.000,00	1,4935	7.467,50	7.467,50	896,10	0,00	12,00	0,00
021.0191	VANCOMICINA (GEN) 500MG PO INJ IV FR-AMP Marca: BLAU. MS: 1163700920021. Valid: 01 -09-2026	24100558	30042071	500	6108	UN	1.000,00	5,65	5.650,00	5.650,00	678,00	0,00	12,00	0,00
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 01-11-2026	2446174	30049029	000	6108	UN	100,00	4,29	429,00	429,00	51,48	0,00	12,00	0,00
022.0037	ARTRINID (CETOPROFENO) 100MG INJ IV FR -AMP Marca: UNIAO QUIMICA. MS: 104970004 0097. Valid: 01-12-2026 V. 08126	2449095 2432493	30049029	000	6108	UN	1.000,00	4,29	4.290,00	4.290,00	514,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 383237337.5 Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106023 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 3.151,45 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 228416, Nr.Embarque: 233442
PEDIDO 383237337.5
Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106023

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Marcos Eduardo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

03/04/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883937800110000O
Data da Operação	27/05/2025 14:38
Código de Barras	03399939583850000001378188001016710940002251030
Descrição	HOSPDROGAS 129937
Número Único do Boleto	3025042505767085529
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2025 14:37:57
Valor Nominal	22.510,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.510,30 (Vinte E Dois Mil E Quinhentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	27/05/2025
Autenticação	638839534779580000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 15:49

Identificação do emitente
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA EPP
AV. OESTE S/N QUADRA 01 LOTE 03 ARMZ.02
PQ IN VC JOSE ALENCAR
APARECIDA DE GOIANIA – GO
CEP 74993-394 – 6240121199
WWW.HOSPDROGAS.COM.BR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]
Nº. 0130004 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0308 7749 0600 0175 5500 3000 1300 0411 5706 0924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ OU REC DE TERCE, DESTI. A NÃO	152258718942242 28/03/2025 15:29:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
104153377	158772253	08.774.906/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	27/04/2025	3.800,00	002	27/05/2025	3.800,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.600,00	912,00	0,00	0,00	7.600,00

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	7.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPLEX TRANSP DE CARGAS E LOGISTICA	0 - Emitente				15.022.154/0001-51

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ANTONIO ELIAS L. SANTOS, AREA L S/N QD	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105311634

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		6,500	6,500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
022.0184	BLAUBIMAX (ALBUMINA HUMANA) 20% INJ FR-AMP 50ML Marca: BLAU. MS: 1163700980 091. Valid: 01-01-2027 24A09H162B	24A09I116 2B	30021590	500	6108	UN	40,00	190,00	7.600,00	7.600,00	912,00	0,00	12,00	0,00

CONTÉM ITEM PERECÍVEL

ENVIO AÉREO

Marcelo Carvalho Costa
Diretor Executivo
HMUE/HNDSH
03/04/25

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
PEDIDO 383237337.5 Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106023 A Hospdrogas declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabilidade, licitude e autenticidade, conforme Art. 07 da RDC 430 de 08 de outubro de 2020. Recolhimento do DIFAL sera por apuracao Mensal - Contrib.Substituto com Insc.Estadual de N.158772253 - EC 87/2015 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 532,00 |

ATENCAO: AO RECEBER, CONFIRA TODA MERCADORIA, EM CASO DE DIVERGENCIA E/OU AVARIAS (EMB/PRODUTOS) DESCREVA NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE OU NO VERSO DA NOTA FISCAL. LIGUE IMEDIATAMENTE PARA (62) 9 8103-0117 / 4012-1101. NAO SEGUINDO ESTA ORIENTACAO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES A ENTREGA!
Representante:003519 - TATIANA NUNES DA SILVA PEREIRA
Nr.Pedido: 228809, Nr.Embarque: 233835
PEDIDO 383237337.5
Endereço de Entrega:
67010-000 - Ananindeua - PA - Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 -, - - 1106023

RESERVADO AO FISCO

Rafael José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/HNDSH

Pamela Pereira
Farmaceutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883937800110000O
Data da Operação	27/05/2025 14:37
Código de Barras	10491250559200010004700026409771810940000380000
Descrição	HOSPDROGAS 130004
Número Único do Boleto	3025040103235515412
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8774906000175
Razão Social	HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2025 14:37:44
Valor Nominal	3.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.800,00 (Três Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	27/05/2025
Autenticação	638839534653950000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 15:46

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144128**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **144128**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1441 2811 3138 2102

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250017098759 07/04/2025 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/05/25	108,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
108,00	20,52	0,00	0,00	108,00

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	108,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,20	0,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3589	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA EG	40151900	000	5102	PR	20	5,40	108,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 09 04 25

CLASSIFICADO 2510 4125

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30401181 NUM. CARREG.: 180009 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000162/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO 383994543.1 LOCAL DE ENTREGA :HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 30.78 [illegible] BASE PIS/COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 20.52	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144129**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **144129**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1441 2915 6176 1254

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	215250017098760 07/04/2025 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	07/05/25	1.800,00	2	06/06/25	1.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

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	3.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	500,00	500,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	10	360,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 11.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30401182
NUM. CARREG.:
180009
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:296000165/RCA:EMILIA/REGINA
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO: 383995570.3
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 131.4
PROCESSO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEVINDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882230183201000O
Data da Operação	07/05/2025 16:03
Código de Barras	23792831009000000688368000277001110740000180000
Descrição	IMPERSIK 144129
Número Único do Boleto	3025040700391797943
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:3:09
Valor Nominal	1.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.800,00 (Um Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822305900430000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:48

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144130**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **144130**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1441 3011 9412 6608

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250017098761 07/04/2025 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	07/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR.316 KM 03 S/N	GUANABARA	67010000	07/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	07/05/25	2.592,50	2	06/06/25	2.592,50

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
5.185,00	985,15	0,00	0,00	5.185,00

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	5.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10			10	100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5445	SACO PLAST 30LT TRANSP C/100	39232910	000	5102	PC	100	51,85	5.185,00	5.185,00	985,15	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 11.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30401183 NUM. CARREG.: 180009 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000164/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:383995570.2 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 1477.73 PRODUTO ISENTO NA BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 985.15	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882230183201000O
Data da Operação	07/05/2025 15:59
Código de Barras	23792831009000000688370000277007910740000259250
Descrição	IMPERSIK 144130
Número Único do Boleto	3025040707392416088
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 15:59:17
Valor Nominal	2.592,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.592,50 (Dois Mil E Quinhentos E Noventa E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822303577510000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:49

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144131**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **144131**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1441 3116 2172 5010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250017098762 07/04/2025 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	07/05/25	104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,00	19,76	0,00	0,00	104,00

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	104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO
K. 11.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30401184 NUM. CARREG.: 180009 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000163/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO:383995570.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64 BASE DE CÁLCULO PIS/COFINS VALOR EXCLUSO ICMS: R$ 104,00 PIS: R$ 0,68 COFINS: R$ 3,76	

Arey José Freitas
SUP. de Logística
AMDE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882225328775000O
Data da Operação	07/05/2025 14:41
Código de Barras	23792831009000000688372000277003310740000010400
Descrição	IMPERSIK 144131
Número Único do Boleto	3025040705392621516
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 14:41:07
Valor Nominal	104,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104,00 (Cento E Quatro Reais)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822256683410000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:55

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **144132**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 9133211234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **144132**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 6827 3200 0120 5500 1000 1441 3212 1433 3314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250017098763 07/04/2025 11:51:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	07/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:51

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	07/05/25	803,25	2	06/06/25	803,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.606,50	305,24	0,00	0,00	1.606,50

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	1.606,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	150,00	150,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9604	HIDROXIDO DE SODIO SOLUCAO ONU 1824 II 8	28151200	000	5102	BB	3	535,50	1.606,50	1.606,50	305,24	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 11.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30401185
NUM. CARREG.:
180009
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:296000166/RCA:EMILIA/REGINA
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO:383995570.4
- PEDIDO CLIENTE: ###383995570.4###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 305,24 (19,00%)
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUSO DA BASE DE CALCULO 305,24

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882230183201000O
Data da Operação	07/05/2025 16:00
Código de Barras	23792831009000000688373000277001110740000080325
Descrição	IMPERSIK 144132
Número Único do Boleto	3025040704392189195
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:0:02
Valor Nominal	803,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 803,25 (Oitocentos E Três Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822304039210000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:49

Identificador de autenticação: a6286f3a-86f1-44cf-b0a5-32bf19786228

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 50 de 51

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388359175161100000
Data da Operação	23/05/2025 10:20
Código de Barras	23792831009000000695862000277004210900000029000
Descrição	IMPERSIK 144768
Número Único do Boleto	3025042200681205350
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2025 10:20:18
Valor Nominal	290,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 290,00 (Duzentos E Noventa Reais)
Data da operação	23/05/2025
Autenticação	638835924196320000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:19

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 34

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: d8d003ee238d50dcfa5058cf2d62654ba4f98c79e1032cba6e870e261b14b035

Identificador de autenticação: a6286f3a-86f1-44cf-b0a5-32bf19786228
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.315,00	NF-e Nº: 000.162.940 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.162.940
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1629 4010 0464 0328

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250018910298 - 16/04/2025 15:51:49

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:51:10

FATURA

Número: 162940 Valor Original: 2.315,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	5	3,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:32311394 FAB: 29-07-2024 / VAL: 28-01-2028	90183921	6 40	5102	UN	5	460,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25.04-25-x

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/05/2025, Valor: 2.315,00 BIONEXO 385781161 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0264	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883591751611000O
Data da Operação	23/05/2025 10:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 3.044,00 (Três Mil e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	F CARDOSO 163135-163136
Autenticação	638835919787210000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:10

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 624,00	NF-e Nº: 000.163.135 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.135
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1631 3510 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250019847155 - 23/04/2025 17:53:31

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:52:50

FATURA

Número: 163135 Valor Original: 624,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 624,00

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	624,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
03				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M37981 FAB: 01-07-2024 / VAL: 30-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	200	1,62	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:S6974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
28/04/25

CLASSIFICADO
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/05/2025, Valor: 624,00 BIONEXO 386521097 7 E 386345149 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.260,00	NF-e Nº: 000.163.136 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.163.136
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1631 3610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250019847398 - 23/04/2025 17:54:22

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:53:41

FATURA

Número: 163136 Valor Original: 7.260,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.260,00

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	7.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84395304 FAB: 27-09-2024 / VAL: 26-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	60	33,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84394384 FAB: 26-09-2024 / VAL: 25-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	240	22,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS
28 04 25

CLASSIFICADO
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/05/2025, Valor: 2.420,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 22/06/2025, Valor: 2.420,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 22/07/2025, Valor: 2.420,00 BIONEXO 385540005 60 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 13:56

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.514,50 (Um Mil e Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 163183
Autenticação	638838645662100000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:44

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.514,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.163.183 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.183
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1631 8310 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250020207479 - 25/04/2025 11:51:50

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000		25/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			11:51:09

FATURA

Número: 163183 Valor Original: 1.514,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.514,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
06				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040637	CATETER IV POLIURETANO N 18GA C DISP SEGURANCA VER LOTE:22300/095 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2029	90183929	6 40	5102	UN	200	2,15	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00027595	COLETOR SECRECAO MASTER ESTERIL 120ML BRONQUINHO LOTE:2400025177 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-11-2026	90183929	0 40	5102	UN	30	8,75	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013678	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP GENERICO LOTE:4H3223 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2026	30043220	0 60	5403	CO	120	0,25	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018699	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 LUER SLIP C DISP SEGUR LOTE:4525C4 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2029	90183111	4 40	5102	UN	900	0,88	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/04/25

CLASSIFICADO 30/04

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Sariamy Mosaka A. Pinheiro
Farmacêutica
CRF/PA - 4008

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/05/2025, Valor: 1.514,50 BIONEXO 386651839 1 E 386521190 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.544,00	NF-e Nº: 000.163.241 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.163.241
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1632 4110 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250020628366 - 28/04/2025 15:20:37

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:19:55

FATURA

Número: 163241 Valor Original: 5.544,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.544,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
09				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039243	DIBEN 1 5 KCAL HP 1000 ML 7021231 LOTE:28TKA370 FAB: 08-10-2024 / VAL: 31-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	24	63,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28THA270 FAB: 22-08-2024 / VAL: 30-08-2025	21069090	1 40	5102	FR	90	44,80	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

PROTHEUS
29/04/25

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/05/2025, Valor: 5.544,00 BIONEXO 387037728 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0264	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388404548443100000
Data da Operação	28/05/2025 16:12

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 5.544,00 (Cinco Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais)
Descrição	F CARDOSO 163241
Autenticação	638840455591350000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 08:58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883937800110000O
Data da Operação	27/05/2025 14:36
Código de Barras	03399881989470000064292436101015610940001725000
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 161485
Número Único do Boleto	3025040907438850927
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2025 14:36:55
Valor Nominal	17.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.250,00 (Dezessete Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/05/2025
Autenticação	638839534164110000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 15:37

F&F LOGISTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1614 8518 9153 9181

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250017341214	08/04/2025 13:22:26
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		13:22:21

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096839425	69.000,00	0,00	69.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2025	17.250,00	002	20/05/2025	17.250,00	003	27/05/2025	17.250,00
004	03/06/2025	17.250,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	69.000,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUME			225,540	152,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AB12231A V 31.05.2026 Q 300,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. Valor St Pg. Ant: 3218.44.	30049099	7/60	5405	UN	300,0000	137,0000		41.100,00				0,00		0,00
0000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P. 344/98-B1 L 2440863 V 31.10.2026 Q 36,000. L 2441915 V 31.10.2026 Q 24,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702040124. Valor StPg. Ant: 742.72.	30049069	5/60	5405	UN	60,0000	165,0000		9.900,00				0,00		0,00
0000000000001901185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A L 2507953 V 28.02.2027 Q 240,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 1227.97.	30049069	5/60	5405	UN	240,0000	75,0000		18.000,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 384468349.1. Num. pedido cliente: 384468349.1. Ordem de venda: 920614. Remessa: 8002938453. Documento de transporte: 0010636789.	30/04/25

Marcelo Ferreira Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09 04 25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 158924
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0310 8541 6500 0508 5500 1000 1589 2414 8105 1789

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250011378727 07/03/2025 16:03:24

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	07/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA	67.010-000	07/03/2025

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		16:03:19

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096734727	83.613,00	0,00	83.613,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/04/2025	27.592,29	002	18/04/2025	27.592,29	003	09/05/2025	28.428,42

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	83.613,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	83.613,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		83.613,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
60	VOLUME			314,099	193,954

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001901900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD L AC06193B V 30.11.2025 Q 30,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:250,48. Valor St Pg. Ant: 95,99.	30049099	7/60	5405	UN-CX	30,0000	42,0000		1.260,00				0,00		0,00
0000000000001900524	CORTISONAL 100MG INJ 50FA L 2502437 V 31.01.2027 Q 20,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049700200094. PMC:510,74. Valor St Pg. Ant: 189,81.	30043290	5/60	5405	UN-CX	20,0000	135,0000		2.700,00				0,00		0,00
0000000000001901447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD L 2423585 V 31.05.2026 Q 10,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 420,88.	30049099	5/60	5405	UN-CX	10,0000	480,0000		4.800,00				0,00		0,00
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ	30042099	0/60	5405	UN-CX	92,0000	232,2500		21.367,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 380485189.1. Num. pedido cliente: 380485189.1. Ordem de venda: 906415. Remessa: 8002828667. Documento de transporte: 0010624465.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

12 03 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

CLASSIFICADO
13.03.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:57
Código de Barras	03399881989470000062684695701015110760002842842
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA 158924
Número Único do Boleto	3025031003724196170
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:57:27
Valor Nominal	28.428,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 28.428,42 (Vinte E Oito Mil E Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824174477590000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:47

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000626 84695.701015 1 10760002842842**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 09/05/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 07/03/2025		No. do documento 000158924-1/003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 10/03/2025	Nosso Número 0000062846957
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 28.428,42

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Recibo Sacado

Recebimento através do cheque no. do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000626 84695.701015 1 10760002842842**

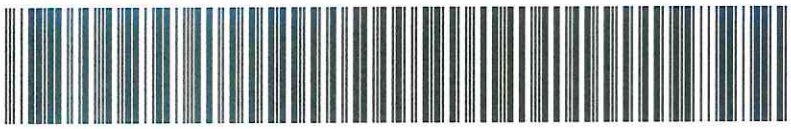
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 09/05/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 07/03/2025		No. do documento 000158924-1/003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 10/03/2025	Nosso Número 0000062846957
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 28.428,42

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIDO NÃO PAGAR AO REPRESENTANTE JUROS DE R$ 71,07 POR DIA DE ATRASO	(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** **CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**
ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA
67010-000

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



3/3

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160537
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0310 8541 6500 0508 5500 1000 1605 3714 6083 9194

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250014923272 26/03/2025 17:22:15
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA / CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257	10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		17:22:12

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096800065	65.848,80	0,00	65.848,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2025	16.462,20	002	21/05/2025	16.462,20	003	04/06/2025	16.462,20
004	18/06/2025	16.462,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	65.848,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65.848,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.848,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME			275,243	257,479

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2501438 V 31.12.2026 Q 24,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 675.46.	30049069	5 / 60	5405	UN	24,0000	380,0000		9.120,00				0,00		0,00
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2500373 V 31.12.2026 Q 1,000. L 2505995 V 28.02.2027 Q 24,000. L 2505999 V 28.02.2027 Q 55,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor St Pg. Ant: 1386.41.	30042099	0 / 60	5405	UN	80,0000	230,0000		18.400,00				0,00		0,00
0000000000001900912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0628A V 31.10.2026 Q 472,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 1480.16.	30049095	7 / 60	5405	UN	472,0000	42,9000		20.248,80				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1. Ordem de venda: 913861. Remessa: 8002895166. Documento de transporte: 0010632065.	

LANÇADO PROTHEUS 28/03/25

CLASSIFICADO 31.03.25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
UMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 16:03
Código de Barras	03399881989470000064214699501012710740001646220
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 160537
Número Único do Boleto	3025032806157636959
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:3:44
Valor Nominal	16.462,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.462,20 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822306251530000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883450245385000O
Data da Operação	21/05/2025 18:52
Código de Barras	03399881989470000064214700201016410880001646220
Descrição	FEF DISTRIMED 160537
Número Único do Boleto	3025032802157837244
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/05/2025 18:52:22
Valor Nominal	16.462,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.462,20 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	21/05/2025
Autenticação	638834503433000000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:19

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160537
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0310 8541 6500 0508 5500 1000 1605 3714 6083 9194

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adg.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250014923272	26/03/2025 17:22:15
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		17:22:12

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096800065	65.848,80	0,00	65.848,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/05/2025	16.462,20	002	21/05/2025	16.462,20	003	04/06/2025	16.462,20
004	18/06/2025	16.462,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	65.848,80		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	65.848,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65.848,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30	VOLUME			275,243	257,479

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2501438 V 31.12.2026 Q 24.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 675.46.	30049069	5 / 60	5405	UN	24,0000	380,0000		9.120,00				0,00		0,00
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2500373 V 31.12.2026 Q 1.000. L 2505995 V 28.02.2027 Q 24.000. L 2505999 V 28.02.2027 Q 55.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor St Pg. Ant: 1386.41.	30042099	0 / 60	5405	UN	80,0000	230,0000		18.400,00				0,00		0,00
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0628A V 31.10.2026 Q 472.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 1480.16.	30049095	7 / 60	5405	UN	472,0000	42,9000		20.248,80				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI, CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1. Ordem de venda: 913861. Remessa: 8002895166. Documento de transporte: 0010632065.	

LANÇADO PROTHEUS 28/03/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Areylosé Freitas
Sup. de Logística
UE/INDSH

CLASSIFICADO 31/03/25

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160736
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0310 8541 6500 0508 5500 1000 1607 3619 6213 6339

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250015307085 28/03/2025 12:29:32

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67.010-000	28/03/2025
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		12:29:30

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096809868	2.059,20	0,00	2.059,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	514,80	002	23/05/2025	514,80	003	06/06/2025	514,80
004	20/06/2025	514,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.059,20		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.059,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE PÓR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			15,744	15,744

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 00912	PROVIVE EMU'INJ'P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0513A V 31,08.2026 Q 48,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497144900049. Valor Si Pg. Ant: 154.49.	30049095	7/60	5405	UN	48,0000	42,9000		2.059,20				0,00		0,00

CLASSIFICADO
31.03.25

LANÇADO PROTHEUS
31/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1..Ordem de venda: 913861. Remessa: 8002891315. Documento de transporte: 0010633173.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:57
Código de Barras	03399881989470000064231315801014110760000051480
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA 160736
Número Único do Boleto	3025033103206737129
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:57:39
Valor Nominal	514,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 514,80 (Quinhentos E Quatorze Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824174613260000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883591751611000O
Data da Operação	23/05/2025 10:16
Código de Barras	03399881989470000064231319101015110900000051480
Descrição	FEF DISTRIBIDORA 160736
Número Único do Boleto	3025033106206545632
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2025 10:16:19
Valor Nominal	514,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 514,80 (Quinhentos E Quatorze Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	23/05/2025
Autenticação	638835921834760000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:15

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 160736
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0310 8541 6500 0508 5500 1000 1607 3619 6213 6339

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250015307085 28/03/2025 12:29:32

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	28/03/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA	67.010-000	28/03/2025

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		12:29:30

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096809868	2.059,20	0,00	2.059,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	514,80	002	23/05/2025	514,80	003	06/06/2025	514,80
004	20/06/2025	514,80						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.059,20		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.059,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			15,744	15,744

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0H0513A V 31.08.2026 Q 48,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor Si Pg. Ant: 154.49.	30049095	7 / 60	5405	UN	48,0000	42,9000		2.059,20				0,00		0,00

CLASSIFICADO
31.03.25

LAN
PAG
31/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1.,Ordem de venda: 913861, Remessa: 8002891315. Documento de transporte: 0010633173.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

F&F LOGISTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161345
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1613 4515 7041 0515

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250016813716	04/04/2025 16:05:06
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		16:05:04

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0096835660	27.871,50	0,00	27.871,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	9.197,60	002	16/05/2025	9.197,60	003	06/06/2025	9.476,30

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	27.871,50		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.871,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUME			90,625	25,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001900889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2429724 V 31.07.2026 Q 40.000. L 2448907 V 31.12.2026 Q 60.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713930010. Valor StPg. Ant: 297.09.	30049069	5 / 60	5405	UN	100,0000	37,5000		3.750,00				0,00		0,00
0000000000001900519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2428184.A V 31.07.2026 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 6.60.	30049049	5 / 60	5405	UN	2,0000	48,0000		96,00				0,00		0,00
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2440865 V 31.10.2026 Q 75.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 46.42.	30049067	5 / 60	5405	UN	75,0000	7,9400		595,50				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 383961021.1. Num. pedido cliente: 383961021.1. Ordem de venda: 919455. Remessa: 8002931390. Documento de transporte: 0010635929.

CLASSIFICADO 11.04.25.

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:57
Código de Barras	03399881989470000064279909301016610760000919760
Descrição	F E F DISTRIMED 161345
Número Único do Boleto	3025040703379467320
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:57:54
Valor Nominal	9.197,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.197,60 (Nove Mil E Cento E Noventa E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824174766720000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638830041957290000
Data da Operação	16/05/2025 15:00
Código de Barras	03399881989470000064279910701014210830000919760
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 161345
Número Único do Boleto	3025040707378085960
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 15:0:51
Valor Nominal	9.197,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.197,60 (Nove Mil E Cento E Noventa E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830044541100000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:58

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161345
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1613 4515 7041 0515

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250016813716	04/04/2025 16:05:06

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:05:04

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096835660	27.871,50	0,00	27.871,50

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/05/2025	9.197,60	002	16/05/2025	9.197,60	003	06/06/2025	9.476,30

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	27.871,50		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.871,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		27.871,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	VOLUME			90,625	25,140

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
(XXXXXXXXXXXX19 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2429724 V 31.07.2026 Q 40.000. L 2448907 V 31.12.2026 Q 60.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049713930010. Valor StPg. Ant: 297.09.	30049069	5 / 60	5405	UN	100,0000	37,5000		3.750,00				0,00		0,00
(XXXXXXXXXXXX19 00519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2428184.A V 31.07.2026 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 6.60.	30049049	5 / 60	5405	UN	2,0000	48,0000		96,00				0,00		0,00
(XXXXXXXXXXXX19 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2440865 V 31.10.2026 Q 75.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 46.42.	30049067	5 / 60	5405	UN	75,0000	7,9400		595,50				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 383961021.1. Num. pedido cliente: 383961021.1. Ordem de venda: 919455. Remessa: 8002931390. Documento de transporte: 0010635929.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 11.04.25

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08**
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 27.871,50 DATA DE EMISSÃO: 04/04/2025	NF-e Nº 161345 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161345
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1613 4515 7041 0515

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250016813716 04/04/2025 16:05:06

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000001900127	CL TRAMADOL 100MG/2ML X 50 P.344/98-A2 L 2506301 V 28.02.2027 Q 60,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713130049. Valor St Pg. Ant: 297.09.	30049039	5/60	5405	UN	60,0000	55,0000		3.300,00				0,00		0,00
0000000000001900088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP L 2439830 V 31.10.2026 Q 36,000. L 2444786 V 30.11.2026 Q 24,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702840041. ValorSt Pg. Ant: 757.58.	30042049	5/60	5405	UN	60,0000	145,0000		8.700,00				0,00		0,00
0000000000001901238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2440619 V 31.10.2026 Q 20,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 95.73.	30042099	0/60	5405	UN	20,0000	57,5000		1.150,00				0,00		0,00
0000000000001900026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2434788 V 31.08.2026 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 618.93.	30049073	5/60	5405	UN	30,0000	260,0000		7.800,00				0,00		0,00
0000000000001901514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP L 2433433 V 31.08.2026 Q 40,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714070031. Valor St Pg. Ant: 181.55.	30049069	5/60	5405	UN	40,0000	62,0000		2.480,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638833540889180000
Data da Operação	20/05/2025 16:11
Código de Barras	03399881989470000064292435101016410870001725000
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 161485
Número Único do Boleto	3025040900439627970
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2025 16:11:06
Valor Nominal	17.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.250,00 (Dezessete Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	20/05/2025
Autenticação	638833542672900000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 10:58

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1614 8518 9153 9181

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250017341214 08/04/2025 13:22:26

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:22:21

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096839425	69.000,00	0,00	69.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2025	17.250,00	002	20/05/2025	17.250,00	003	27/05/2025	17.250,00
004	03/06/2025	17.250,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	69.000,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38	VOLUME			225,540	152,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AB12231A V 31.05.2026 Q 300,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. Valor St Pg. Ant: 3218.44.	30049099	7/60	5405	UN	300,0000	137,0000		41.100,00				0,00		0,00
0000000000019 00934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P. 344/98-B1 L 2440863 V 31.10.2026 Q 36,000. L 2441915 V 31.10.2026 Q 24,000.SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702040124. Valor StPg. Ant: 742.72.	30049069	5/60	5405	UN	60,0000	165,0000		9.900,00				0,00		0,00
0000000000019 01185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A L 2507953 V 28.02.2027 Q 240,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 1227.97.	30049069	5/60	5405	UN	240,0000	75,0000		18.000,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO
30104129

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 384468349.1. Num. pedido cliente: 384468349.1. Ordem de venda: 920614. Remessa: 8002938453. Documento de transporte: 0010636789. 09 04 25	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
AMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

F&F LOGISTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 161485
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1614 8518 9153 9181

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250017341214	08/04/2025 13:22:26
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:22:21

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096839425	69.000,00	0,00	69.000,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/05/2025	17.250,00	002	20/05/2025	17.250,00	003	27/05/2025	17.250,00
004	03/06/2025	17.250,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	69.000,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		69.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38	VOLUME			225,540	152,820

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD L AB12231A V 31.05.2026 Q 300,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. Valor St Pg. Ant: 3218.44.	30049099	7 / 60	5405	UN	300,0000	137,0000		41.100,00				0,00		0,00
0000000000019 00934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P. 344/98-B1 L 2440863 V 31.10.2026 Q 36,000. L 2441915 V 31.10.2026 Q 24,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040124. Valor St Pg. Ant: 742.72.	30049069	5 / 60	5405	UN	60,0000	165,0000		9.900,00				0,00		0,00
0000000000019 01185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A L 2507953 V 28.02.2027 Q 240,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 1227.97.	30049069	5 / 60	5405	UN	240,0000	75,0000		18.000,00				0,00		0,00

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 384468349.1. Num. pedido cliente: 384468349.1. Ordem de venda: 920614. Remessa: 8002938453. Documento de transporte: 0010636789.

Marcelo Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

09 04 25

RESERVADO AO FISCO

30/04/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logistica
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883937800110000O
Data da Operação	27/05/2025 14:36
Código de Barras	03399881989470000064292436101015610940001725000
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 161485
Número Único do Boleto	3025040907438850927
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/05/2025 14:36:55
Valor Nominal	17.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.250,00 (Dezessete Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	27/05/2025
Autenticação	638839534164110000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 15:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638834502453850000
Data da Operação	21/05/2025 18:51
Código de Barras	03399881989470000065947449101014110880000183942
Descrição	FEF DIRTRIBUIDORA 162279
Número Único do Boleto	3025041702617504798
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/05/2025 18:51:50
Valor Nominal	1.839,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.839,42 (Um Mil E Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	21/05/2025
Autenticação	638834503110140000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:21

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1622 7919 9545 8249

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250018963998 16/04/2025 18:35:46

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA	67.010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		18:35:43

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096870795	5.574,00	0,00	5.574,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/05/2025	1.839,42	002	28/05/2025	1.839,42	003	18/06/2025	1.895,16

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	5.574,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			8,712	8,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2507717 V 28.02.2027 Q 24,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 415.92.	30042099	0/60	5405	UN	24,0000	232,2500		5.574,00				0,00		0,00

LANCADO PROTHEUS 23/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 385524662.1. Num. pedido cliente: 385524662.1. Ordem de venda: 924127. Remessa: 8002966893. Documento de transporte: 0010639653.	

CLASSIFICADO
x - 25-04-25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Jennivia da Costa M. F. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162279
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1622 7919 9545 8249

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250018963998	16/04/2025 18:35:46
CRT (Código de Regime	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:35:43

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096870795	5.574,00	0,00	5.574,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/05/2025	1.839,42	002	28/05/2025	1.839,42	003	18/06/2025	1.895,16

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	5.574,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.574,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA			PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			8,712	8,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2507717 V 28.02.2027 Q 24.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 415,92.	30042099	0/60	5405	UN	24,0000	232,2500		5.574,00				0,00		0,00

23 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 385524662.1. Num. pedido cliente: 385524662.1. Ordem de venda: 924127. Remessa: 8002966893. Documento de transporte: 0010639653.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
x - 25 - 04 - 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fernanda da Costa M. G. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863884045484431000O
Data da Operação	28/05/2025 16:13
Código de Barras	03399881989470000065947450301016910950000183942
Descrição	FEF DISTRI. 162279
Número Único do Boleto	3025041700617126084
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:13:36
Valor Nominal	1.839,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.839,42 (Um Mil E Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840456168650000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 09:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388352337687100000
Data da Operação	22/05/2025 15:24
Código de Barras	03399881989470000065953735101015610890000802230
Descrição	FEF DISTR 162373
Número Único do Boleto	3025042207666118565
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:23:58
Valor Nominal	8.022,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.022,30 (Oito Mil E Vinte E Dois Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835242387430000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:18

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162373
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1623 7310 3998 7113

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250019104569 17/04/2025 13:23:37

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		13:23:31

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096873805	24.310,00	0,00	24.310,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/05/2025	8.022,30	002	29/05/2025	8.022,30	003	19/06/2025	8.265,40

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	24.310,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			100,100	100,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA L PT0424149A V 30.11.2026 Q 143,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714320070. Valor St Pg. Ant: 1487.06.	30041019	2/60	5405	UN	143,0000	170,0000		24.310,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
23 04 25

CLASSIFICADO
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1. Ordem de venda: 920659. Remessa: 8002970787. Documento de transporte: 0010639960.	Francisco da Costa M. G. Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 12328

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/ANDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:30
Código de Barras	03399881989470000065953736101014810960000802230
Descrição	FEF DISTRI 162373
Número Único do Boleto	3025042206666491529
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:30:37
Valor Nominal	8.022,30
Encargos	20,05
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.042,35 (Oito Mil E Quarenta E Dois Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842158382260000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:43

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162373
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1623 7310 3998 7113

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250019104569	17/04/2025 13:23:37
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:23:31

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096873805	24.310,00	0,00	24.310,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/05/2025	8.022,30	002	29/05/2025	8.022,30	003	19/06/2025	8.265,40

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	24.310,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	24.310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24.310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME			100,100	100,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA L PT0424149A V 30.11.2026 Q 143,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714320070. Valor St Pg. Ant: 1487.06.	30041019	2/60	5405	UN	143,0000	170,0000		24.310,00				0,00		0.00

23 04 25

CLASSIFICADO
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 382680379.1. Num. pedido cliente: 382680379.1. Ordem de venda: 920659. Remessa: 8002970787. Documento de transporte: 0010639960.	Jeanine da Costa M. G Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 12328

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763884215597059000O
Data da Operação	30/05/2025 15:45
Código de Barras	03399881989470000065992413401016110970000112200
Descrição	F E F DISTRIMED 162867
Número Único do Boleto	3025042800804521227
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:44:58
Valor Nominal	1.122,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.122,00 (Um Mil E Cento E Vinte E Dois Reais)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842166993080000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:31

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 162867
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0410 8541 6500 0508 5500 1000 1628 6718 2742 4539

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250020216919 25/04/2025 12:35:50

CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	25/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA	67.010-000	25/04/2025

MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		12:35:44

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096893497	3.400,00	0,00	3.400,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	30/05/2025	1.122,00	002	06/06/2025	1.122,00	003	27/06/2025	1.156,00

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	3.400,00		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	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
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME			6,800	5,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2510672 V 31.03.2027 Q 40,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pg. Ant: 118.84.	30049069	5/60	5405	UN	40,0000	40,0000		1.600,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0167A V 30.06.2026 Q 40,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 131.19.	30049099	2/60	5405	UN	40,0000	45,0000		1.800,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
29 04 25

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO Bionexo 386516555.1. Num. pedido cliente: 386516555.1. Ordem de venda: 927065. Remessa: 8002990009. Documento de transporte: 0010641903.	Pamela Pereira Farmacêutica. CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.793
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.012.793
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0310 4681 6200 0102 5500 1000 0127 9319 8705 2960

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
215250014565559 25/03/2025 12:24:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-		23.453.830/0029-70	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	25/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA	12:24

FATURA

001 24/04/25 2184,00 | 002 09/05/25 2184,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00

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
8	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1717	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML IV(CX 60 BLS-HIFLOXAN)	30049069	060	5102	BLS	480	9,10	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 3110429 - Fab.: 27/11/2023 - Val.: 27/11/2025

26 03 25

CLASSIFICADO
31.03.25

CLASSIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 382492585 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23517 AGRADECEMOS A PREFERENCIA Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:58
Código de Barras	00190000090290456300000006770176110760000218400
Descrição	FARMACEUTICA 12793
Número Único do Boleto	3025032502063919145
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:58:42
Valor Nominal	2.184,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.184,00 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175231150000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763838643523250000
Data da Operação	26/05/2025 14:11
Código de Barras	00190000090290456300000006871172310920000063240
Descrição	FARMACEUTICA 12957
Número Único do Boleto	3025042500750369070
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:11:31
Valor Nominal	632,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 632,40 (Seiscentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838654913530000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.012.957
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.012.957
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0410 4681 6200 0102 5500 1000 0129 5716 3742 6222

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
215250020153660 25/04/2025 08:54:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	25/04/2025
ENDERECO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N		GUANABARA	67010-000	**25/04/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**08:54**

FATURA

001 25/05/25 632,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
632,40	120,16	0,00	0,00	0,00	632,40
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	**632,40**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
76	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	17	37,20	632,40	0,00	632,40	120,16	0,00	0,00	19,00	0,00

Lote: 19240616 - Fab.: 01/06/2024 - Val.: 31/05/2029

LANÇADO PROTHEUS 28/04/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
29/04/25

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
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 386516555.1 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23700 AGRADECEMOS A PREFERENCIA Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.927
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.927
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0410 4681 6200 0102 5500 1000 0129 2718 6248 5282

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
215250019042488 17/04/2025 09:27:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000		**17/04/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**09:27**

FATURA

001 17/05/25 324,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
324,00	61,56	0,00	0,00	0,00	324,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**324,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
76	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	9	36,00	324,00	0,00	324,00	61,56	0,00	0,00	19,00	0,00

Lote: 19240616 - Fab.: 01/06/2024 - Val.: 31/05/2029

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 385537419.1 BIONEXO
PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS
VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF
FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF"
ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO
SEQUENCIA DE VENDA Nro 23668
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Jennicia da Costa M. F Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

Recibo de Entrega

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00006.848170 8 10840000032400

Nome do Pagador **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN**					CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **17/05/2025**
Nome do Beneficiário **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME**					CNPJ **10.468.162/0001-02**	Agência/Código do Beneficiário **1686-1/124053-6**
Data do Documento **17/04/2025**	Nr. do documento **12927**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/04/2025**		Nosso Número **00029045630000006848**
Recebi(emos) o boleto com essas características:	Carteira **17** / Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor			(=) Valor do Documento **324,00**
	Data da entrega ____/____/____	Nome		Assinatura		

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02904.563000 00006.848170 8 10840000032400

Nome do Pagador / Endereço **INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN** **ROD BR 316-KM3-SN - HOSP. METROPOLITANO** **67010-000 ANANINDEUA PA**					CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **17/05/2025** Agência/Código do Beneficiário **1686-1/124053-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME** **PASSAGEM CUMARU - GALPAO FARMACEUTICA DISTRI - MARCO** **66095-080 BELEM PA**					CNPJ **10.468.162/0001-02**	Nosso Número **00029045630000006848** Valor do Documento **324,00**
Uso do Banco	Nr. do documento **12927**	Espécie Doc **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **17/04/2025**	(=) Valor Pago	

Autenticação mecânica

BENEP0200019MAIZ5 05800000000324,00NN 0571CX031

RECEBEMOS DE Farmater Medicamentos Ltda OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.096.928
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.096.928 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0404 3425 9500 0203 5500 1000 0969 2810 0200 7780

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE	131256578024127 07/04/2025 14:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	96928	5.178,66	0,00	5.178,66

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/05/2025	5.178,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,6

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,6

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE			MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	11,060	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IP
15214	APRESOLINA 25mg 20drg *M* NOVARTIS - C.P. ANVISA 1006800130078 - PMC: R$10,53 - - LOTE: 2438993 - QTD: 20,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 31/07/2026 -	30049069	000	6108	CX	20,00	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,
3202	ATROPINA Col 1% 5ml *M* - C.P. ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,98 - - LOTE: 1270202 - QTD: 30,00 - FAB: 10/10/2024 - VAL: 10/10/2026 -	30044990	000	6108	UN	30,00	13,70	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - C.P. ANVISA ISENTO - - LOTE: DRA07212 - QTD: 5,00 FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2028 - LOTE: ERA00575 - QTD: 15,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/12/2028 -	33069000	000	6108	FR	20,00	24,42	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
20545	HIDANTAL 100mg 25cp *M*(C1) - C.P. ANVISA 1781709380018 - PMC: R$16,44 - - LOTE: B24E0922 - QTD: 10,00 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 30/05/2026 - LOTE: ERA03454 - QTD: 10,00 - FAB: 01/05/2024 - VAL: 30/04/2027 -	30049065	000	6108	CX	20,00	15,50	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2709	LACRIMA PLUS Col 15ml *M* - C.P. ANVISA 0080153480213 - - LOTE: 12J6H - QTD: 80,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 31/08/2026 -	30049099	000	6108	UN	80,00	39,04	3.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
39180	LORATADINA 10mg 12cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1438102400146 - PMC: R$47,23 - - LOTE: 2417757 - QTD: 34,00 - FAB: 01/04/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30039079	000	6108	CX	34,00	8,04	273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

CLASSIFICADO 16/04/25

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 122957 C/C 60547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 1403 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONF ORME ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREG AR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12 342/1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 200778 -- Alvar a: 2024/2025 ID 383961021.1 ID 382050365.1 ID 382894436.1 DIFAL R$ 621,43 Tribut os aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 1.659,24

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

LANÇADO PEC 07/04/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882230183201000O
Data da Operação	07/05/2025 16:10
Código de Barras	00190000090350317600400096928171610740000517866
Descrição	FARMATER 96928
Número Único do Boleto	3025040700380791086
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4342595000203
Razão Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:10:53
Valor Nominal	5.178,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.178,66 (Cinco Mil E Cento E Setenta E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822310537740000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:44

Identificador de autenticação: 8a8706af-5f67-4ba3-8b98-c9a96769d070

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.953
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0401 3992 4600 0140 5500 1000 0189 5310 0017 8456

Consulta de autenticidade no portal 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	215250019082882 - 17/04/2025 11:32:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:32:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2025	255,00

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	255,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000363	BRONCOZAMM LT. 8122411 Val. 12/26	90183929	0 400	5102	UN	15,00	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000363	BRONCOZAMM LT. 08012520 Val. 01/27	90183929	0 400	5102	UN	19,00	7,5000	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO
Fatura: 00017845-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 255,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 385539863.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

BRADESCO | **237-2**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NA BRADESCO EXPRESSO

Nome do Beneficiário
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO - 01.399.246/0001-40

Endereço do Beneficiário
, - - -

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
17/04/2025	18953-1	DM	N	17/04/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	009	R$		

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)
VALORES EXPRESSOS EM R$
APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA R$ 0,84
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO
RECEBER ESTA COBRANCA ATÉ 27/05/2025

Pague este Título nas Agências Bradesco (ou através do Sistema Integrado de
Após o 3º dia útil do vencimento, pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação "Local de Pagamento" desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Cedente no espaço

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODIVIA BR-316, SN
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

237-2 | Recibo do Pagador

BRADESCO

Pagável nas agências Bradesco

Vencimento: **17/05/2025**
Agência/Código Beneficiário: 3109-7/115548-2
Nosso Número: 009/00000014961-9
(=) Valor do Documento: **255,00**
(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970
Código de Baixa
000000149619
Autenticação mecânica

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 35

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 9104b21ceddfc086257ed861c843bdfb89fcfc545006be9c138be2f4f29e29d0

Identificador de autenticação: 8a8706af-5f67-4ba3-8b98-c9a96769d070

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.105** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.105 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 0510 1141 0510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018939410 16/04/2025 17:16:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:16:26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	815,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
815,10	154,87	0,00	0,00	815,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
209	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74434	AGULHA RAQ. 25GX3,5-0 QUINCKE CX C/25 - KDL N/L:20231020 QTD/L:209 VAL/L:19/10/2028;	90183219	000	5102	UN	209,00	3,90000	815,10	0,00	815,10	154,87	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23 04 25

Marcelo Barreto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 383993683.2. Pedido(s): 294122 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,78, CSLL 1.08% R$ 8,8, COFINS 3% R$ 24,45, PIS 0.65% R$ 5,3, ICMS R$ 154,87 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883004195729000O
Data da Operação	16/05/2025 14:58
Código de Barras	00190000090329542000800016096174110830000041660
Descrição	BRASIL SHOPPING 14107
Número Único do Boleto	3025042304705937346
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:58:06
Valor Nominal	416,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 416,60 (Quatrocentos E Dezesseis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830042877740000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.107
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.107 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 0710 1141 0710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018951533 16/04/2025 17:49:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:48:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	416,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
416,60	79,15	0,00	0,00	416,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,60

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
524	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73320	SERINGA 05ML LUER LOCK S/AG. C/DISP. SEG. CX C/350 - SR 2 N/L:K441 QTD/L:500 VAL/L:30/04/2028;	90183119	000	5102	UN	500,00	0,46000	230,00	0,00	230,00	43,70	0,00	19,00	0,00
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL 3 N/L:005413 QTD/L:4 VAL/L:07/02/2026;	39269030	000	5102	PC	4,00	41,00000	164,00	0,00	164,00	31,16	0,00	19,00	0,00
74234	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 PCT C/10 - BIOBASE 4 N/L:5460R QTD/L:20 VAL/L:30/03/2027;	90183929	000	5102	UN	20,00	1,13000	22,60	0,00	22,60	4,29	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

K. 25/04/25
CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385539863.1 -. Pedido(s): 295455 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5, CSLL 1.08% R$ 4,5, COFINS 3% R$ 12,5, PIS 0.65% R$ 2,72, ICMS R$ 79,15 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2025 17:49:13

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.113
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.113 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 1310 1141 1314

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250019090938 17/04/2025 12:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:01:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2025	625,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
625,80	118,90	0,00	0,00	625,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74632	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 10CM X 15M - ORTOFEN 2 N/L: 07/24 QTD/L: 20.00 VAL/L: 01/07/2029	90211020	000	5102	UN	20,00	12,30000	246,00	0,00	246,00	46,74	0,00	19,00	0,00
74633	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 15CM X 15M - ORTOFEN 3 N/L: 03/25 QTD/L: 20.00 VAL/L: 31/03/2030	90211020	000	5102	UN	20,00	18,99000	379,80	0,00	379,80	72,16	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385486180.2. Pedido(s): 295485 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,51, CSLL 1.08% R$ 6,76, COFINS 3% R$ 18,77, PIS 0.65% R$ 4,07, ICMS R$ 118,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: bb937d48-2be2-4f61-8fa8-64d93d4711be

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00016.099178 5 10840000062580

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000016099
Vencimento **17/05/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE14113**	Espécie **DM**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristícas acima**	Data 17/04/25	Assinatura Gabriel Matos PROCURADO	Valor do Documento **625,80**

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.121
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.121 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 2110 1141 2118

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250019159192 17/04/2025 16:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:43:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/05/2025	141,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
141,50	26,89	0,00	0,00	141,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73836	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 6.0 CX C/10 - WELLLEAD N/L:2302010202 QTD/L:10 VAL/L:09/02/2028;	90183929	000	5102	UN	10,00	14,15000	141,50	0,00	141,50	26,89	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385929357.1. Pedido(s): 295505 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,7, CSLL 1.08% R$ 1,53, COFINS 3% R$ 4,25, PIS 0.65% R$ 0,92, ICMS R$ 26,89 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00016.102170 6 10840000014150 | Recibo do pagador

Beneficiário B ASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000016102	
Vencimento 17/05/2025	Para uso do banco	Número do Documento **NFE14121**	Espécie **DM**	Valor do Documento **141,50**
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388359175161100000
Data da Operação	23/05/2025 10:17
Código de Barras	00190000090329542000800016111171110900000014750
Descrição	BRASIL SHOPPING 14139
Número Único do Boleto	3025042900852004817
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2025 10:17:14
Valor Nominal	147,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 147,50 (Cento E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	23/05/2025
Autenticação	638835922397820000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.139
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.139 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 3910 1141 3917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250019811959 23/04/2025 16:10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:09:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	147,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
147,50	28,03	0,00	0,00	147,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
250	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1.0PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE 2	96081000	000	5102	UN	250,00	0,59000	147,50	0,00	147,50	28,02	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
25/04/25

CLASSIFICADO
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 386421152.1. Pedido(s): 295731 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,77, CSLL 1.08% R$ 1,59, COFINS 3% R$ 4,43, PIS 0.65% R$ 0,96, ICMS R$ 28,03 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 16:10:54

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883864352325000O
Data da Operação	26/05/2025 13:57
Código de Barras	00190000090329542000800016131179310920000016400
Descrição	BRASIL SHOPPING 14163
Número Único do Boleto	3025043006879028683
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 13:57:21
Valor Nominal	164,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 164,00 (Cento E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838646420040000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:42

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.014.163** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.163 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 6310 1141 6318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250020201362 25/04/2025 11:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:30:52

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2025	164,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
164,00	31,16	0,00	0,00	164,00

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	164,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL 2 N/L:005413 QTD/L:4 VAL/L:07/02/2026;	39269030	000	5102	PC	4,00	41,00000	164,00	0,00	164,00	31,16	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/04/25

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 386521190.1. Pedido(s): 295959 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,97, CSLL 1.08% R$ 1,77, COFINS 3% R$ 4,92, PIS 0.65% R$ 1,07, ICMS R$ 31,16 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 11:31:17

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 13:57
Código de Barras	00190000090329542000800016139172910920000010740
Descrição	BRASIL SHOPPING 14170
Número Único do Boleto	3025043006879028684
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 13:57:55
Valor Nominal	107,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 107,40 (Cento E Sete Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838646763590000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:41

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.170** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.170 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 7010 1141 7017

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250020233305 25/04/2025 14:04:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:04:30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/05/2025	107,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
107,40	20,40	0,00	0,00	107,40

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	107,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68632	LACRE P/ MALOTE AZUL TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND PLASTEF	39231010	000	5102	UN	3,00	17,90000	53,70	0,00	53,70	10,20	0,00	19,00	0,00
73323	LACRE P/ MALOTE VERMELHO TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	3,00	17,90000	53,70	0,00	53,70	10,20	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29 04 25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 386772036.1. ID.386771936. SOLI. NO.39725.. Pedido(s): 296092 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,29, CSLL 1.08% R$ 1,16, COFINS 3% R$ 3,22, PIS 0.65% R$ 0,7, ICMS R$ 20,4 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763838643523250000
Data da Operação	26/05/2025 13:58
Código de Barras	00190000090329542000800016144172610930000042860
Descrição	BRASIL SHOPPING 14178
Número Único do Boleto	3025043002880227004
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 13:58:08
Valor Nominal	428,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 428,60 (Quatrocentos E Vinte E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838646891580000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:41

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.178
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.178 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0141 7810 1141 7813

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250020404036 26/04/2025 10:20:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	26/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	26/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:18:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/05/2025	428,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
428,60	81,43	0,00	0,00	428,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60

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
127	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75421	ETIQUETAS TERMICA 50X30 1 COLUNA 25MTS - BOBITERMICA	48211000	000	5102	RL	5,00	20,80000	104,00	0,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00
66839	FITA CREPE 18X50 - NASTRO	59061000	000	5102	UN	10,00	4,08000	40,80	0,00	40,80	7,75	0,00	19,00	0,00
71829	LIVRO ATA 100FLS - SIDGRAPH	48201000	000	5102	UN	2,00	12,10000	24,20	0,00	24,20	4,60	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA INDENTIFICACAO PRATAC/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:10 VAL/L:28/11/2025;	39269090	000	5102	CT	10,00	17,56000	175,60	0,00	175,60	33,36	0,00	19,00	0,00
4141	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7 CX C/50 UND COMPACTOR	96081000	000	5102	UN	100,00	0,84000	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29 04 25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 386521842.1/ 386521543.1 PEDIDO N:295930, PEDIDO N:295972, ORCAMENTO N:295930, ORCAMENTO N:295972, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,14, CSLL 1.08% R$ 4,63, COFINS 3% R$ 12,86, PIS 0.65% R$ 2,8, ICMS R$ 81,43 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763884216846803000O
Data da Operação	30/05/2025 15:53
Código de Barras	00190000090329542000800016176174710970000014970
Descrição	BRASIL SHOPPING 14224
Número Único do Boleto	3025050605000796774
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:53:35
Valor Nominal	149,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 149,70 (Cento E Quarenta E Nove Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842172180890000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:25

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.224
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.224 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0142 2410 1142 2412

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250021196232 30/04/2025 17:29:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:27:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/05/2025	149,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
149,70	28,44	0,00	0,00	149,70

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	149,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74918	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 7.5 CX C/10 - WELLLEAD N/L:2406011520 QTD/L:30,00 VAL/L:14/06/2029	90183929	000	5102	UN	30,00	4,99000	149,70	0,00	149,70	28,44	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
14/05/25

LANÇADO PROTHEUS
12/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.387256081.1. SOLIC. NO.39764. PEDIDO N:296019, ORCAMENTO N:296019, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,8, CSLL 1.08% R$ 1,62, COFINS 3% R$ 4,49, PIS 0.65% R$ 0,97, ICMS R$ 28,44 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA [illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012806 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0415 1665 5100 0105 5500 1000 0128 0610 0004 6518

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250020536903 28/04/2025 09:29:08

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	28/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:29:04

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	105	801,25	0,00	801,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/05/2025	801,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	801,25

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	801,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	20,00	36,80	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	ESCOVA LAVO CANTOS E AZULEJO 9139	96031000	0102	5102	UN	10,00	4,95	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	5,00	3,15	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
=- PEDIDO BIONEXO: 386521477.1 -= =- VENCIMENTO: 28/05/2025 -=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT

RESERVADO AO FISCO

Atey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30104125

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388404548443100000
Data da Operação	28/05/2025 16:13
Código de Barras	23792195009511800000902000725404510950000080125
Descrição	CLEAN E PACK 12806
Número Único do Boleto	3025042806797290689
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:13:48
Valor Nominal	801,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 801,25 (Oitocentos E Um Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840456287690000

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 09:11

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763883591751611000O
Data da Operação	23/05/2025 10:19
Código de Barras	00191458612074224233000021511175210900000027324
Descrição	CRISTALFARMA 51645
Número Único do Boleto	3025050804056349436
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/05/2025 10:19:16
Valor Nominal	273,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 273,24 (Duzentos E Setenta E Três Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	23/05/2025
Autenticação	638835923583330000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DF CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 273,24	NF-e Nº: 000.051.645 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso.

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.645
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0516 4510 0081 2870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250022513825 - 08/05/2025 08:54:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	08/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	08/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		08:54:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/05/2025	273,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	273,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00014226	ACIDO POLIGLICOLICO 0 70CM C/AG 1/2 4.0CM FECHAMENTO GERAL ABSORVIVEL CX C/36UN LT. 202306345 Val. 09/28	30043999	0 40	5102	UN	36.00	7,5900	273,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO
15 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-001: CREDITOS NO BB:1x R$ 273,24 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: bicnexo: 387473128.1 Vend: 0028 - CARLOS AFONSO Fatura: 00081287-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:06
Código de Barras	00191458612074304233300021511175510930000028800
Descrição	CRISTALFARMA 51696
Número Único do Boleto	3025052203364853388
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5003408000130
Razão Social	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO EXPORTAC LTD
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:6:52
Valor Nominal	288,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 288,00 (Duzentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838652130040000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:28

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 288,00	NF-e Nº: 000.051.696 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

DISTRIBUIDORA Cristalfarma
Sua saúde é o nosso compromisso

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA

ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIRA, 30
LEVILANDIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030025 TEL/FAX: 9132555616

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.696
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0034 0800 0130 5500 1000 0516 9610 0081 3370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	215250024128446 - 16/05/2025 11:30:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		11:30:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/05/2025	288,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - Emitente			PA	05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
0015159	MORFINA 10MG/ML 1 ML AMP - (OPPY) CX C/50AM LT 48170004 Val. 01/27	30044990	5 60	5405	AM	100,00	2,8800	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
21/05

LANÇADO PROTHEUS
19/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.2O7, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial Nº. 3001 52/14 1,00: CREDITOS NO BB:Lz R$ 288,00 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: RECIBO 588902176,1 Venda: 0028 - CARLOS AFONSO Tabela: 00001337-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005054	Andrejosé Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE D J PLASTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº9016
SÉRIE:1

D J PLASTICOS LTDA

Avenida Professor Flavio Pires de Camargo, 665, quadra: B; Bloco: 02

Caetetuba - 12951-750

Atibaia - SP

1144022595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

9016

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0409 6262 2400 0188 5500 1000 0090 1612 8422 8677

Consulta de autenticidade no portal 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 Nao Contribuinte	135250928171792 08/04/2025 11:40:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
190197495113		09.626.224/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	08/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	08/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Ananindeua	9130733708	PA		11:37:37

FATURA / DUPLICATA

001
06/05/2025
1.425,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
60.050.110.010	Bob Picot 5cm x 11cm Transp C/Serrilha C/10.000un	39232910	0102	6101	UN	5	285,0000	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0	0

23 04 25

CLASSIFICADO
L 25.04.25

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Bancario para 28 dias.
Bionexo: 383994356.
Solic. N. 39623
Pedido Confirmado: 03/04/2025.
Entrega para o HMUE
Trib aprox R$: 318,20 Federal, R$: 256,50 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br F11483
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882130460599000O
Data da Operação	06/05/2025 12:18
Código de Barras	23790476049000000004398010410003310730000142500
Descrição	DJ PLASTICOS 9016
Número Único do Boleto	3025040906431706398
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9626224000188
Razão Social	PLAST MODEL IND. E COM. DE BOBINA E EMBA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2025 12:18:15
Valor Nominal	1.425,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.425,00 (Um Mil E Quatrocentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	06/05/2025
Autenticação	638821306954770000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:46

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638827568110550000
Data da Operação	13/05/2025 18:15
Código de Barras	24690001171050218440095816861330810800000160220
Descrição	ELFA 701346
Número Único do Boleto	3025041602579098942
Banco Cedente	246 - BCO ABC BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9053134000145
Razão Social	ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	9053134000145
Razão Social	ELFA MEDICAMENTOS S.A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/05/2025 18:15:43
Valor Nominal	1.602,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.602,20 (Um Mil E Seiscentos E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	13/05/2025
Autenticação	638827569441270000

Emitido em quarta-feira, 14 de maio de 2025 às 12:06

RECEBEMOS DE ELFA MEDICAMENTOS SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000701346 SÉRIE 5

Identificação do emitente

ELFA MEDICAMENTOS SA

NUCR INTERSECCAO ROD DF001 C/ROD, 475
Complemento: GALPAO 02 MODULO 05 E 06,
PONTE ALTA NORTE Cep:72427-010
BRASILIA/DF
Fone: 8321062559

DANFE

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

N. 000701346
SÉRIE 5
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5325 0409 0531 3400 0145 5500 5000 7013 4615 0208 6821

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	253250023383268 15/04/2025 13:26:54-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
0749251000173	155242750	09.053.134/0001-45

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	15/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316, SN	GUANABARA	67010-000	15/04/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	01136725136	PA		13:25:00

FATURA

001 13/05/2025 1.602,20	002 10/06/2025 1.602,20							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.204,40	384,53	0,00	0,00	3.204,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
DMTS SOLUCOES EM LOGISTICA EIRELI	0-REMETENTE				30.500.373/0001-92

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DESEMBARGADOR FAUSTINO DE ALBURQUEQUE	FORTALEZA	CE	067838596

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0021672	ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1 MG/ML SOL NAS CT FR S xEAN: 7898149934910 Reg.Anvisa: 106 4601720018 - Lote: 24111690 - Dt. Fabric: 25/11/24 - Dt. Valid: 30/1 1/26 Marca: BERGAMO	30043929	500	6108	CX	20,0000	160,220000	3.204,40	3.204,40	384,53	0,00	12.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0749251000173			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido Interno: 214449 Protocolo: 253250023383268 Pedido cliente: 383961021 - Local de entrega: ID 383961021 - Nro. Pedido Interno: 214449 - Devolucao no maximo 48hs apos a entrega. Vedada a devolucao de medicamentos controlados, antibioticos, conforme Port. 344/98 e RDC 471/21, alem dos termolabeis, em virtude da Politica de Devolucoes do Grupo Elfa - POL.1 e D.CX.002, recusas no ato somente mediante ressalvas. - Forma de Pagamento: BOLETO 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$ 224.31. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	CLASSIFICADO K25.04.25 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638833540889180000
Data da Operação	20/05/2025 16:09
Código de Barras	00190000090267341200900012401170410870001329340
Descrição	EXPANSAO 25037
Número Único do Boleto	3025050606988574450
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	20/05/2025 16:9:32
Valor Nominal	13.293,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.293,40 (Treze Mil E Duzentos E Noventa E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	20/05/2025
Autenticação	638833541736380000

Emitido em quarta-feira, 21 de maio de 2025 às 11:00

EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**
Nº **000.025.037**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0250 3714 2385 0078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131256630063425 - 05/05/2025 09:43:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	05/05/2025 09:36

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	05/05/2025 09:36:24

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		09:36

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	025037-1														
VENCIMENTO:	20/05/2025														
VALOR:	13.293,40														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.293,40	930,53	0,00	0,00	13.293,40

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	13.293,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
2	CAIXA	BIO-RAD		3,33	3,31

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 1993485024 Val: 30/04/2026 Qtd: 6	0	38221300	500	6108	UN	6,00	997,23	5.983,38		5.983,38	418,84		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 199508241 Val: 09/06/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	268,40	805,20		805,20	56,36		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 199507761 Val: 09/06/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	183,63	550,89		550,89	38,56		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 1986941120 Val: 31/08/2026 Qtd: 2	0	38221300	000	6108	UN	2,00	1.432,27	2.864,54		2.864,54	200,52		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1979811901 Val: 11/12/2026 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	315,87	947,61		947,61	66,33		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 25042024A Val: 25/04/2029 Qtd: 2	0	84799090	000	6108	UN	2,00	351,45	702,90		702,90	49,20		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 199520831 Val: 09/06/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO RAD LT: 1975781401 Val: 13/05/2026 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	97,00	194,00		194,00	13,58		7,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 53065 - SOLICITAÇÃO:39768 DE 29/04/2025-INDSH - CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2024 - CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSÃO DIAGNÓST0S LTDA: 2024-23453830002970 HMUE:008/2024 VIGENTE:28/06/2025 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, DESTINADOS AG. TRANSFUSIONAL DO HOSP METROP. DE URG.E EMERG DE ANANINDEUA PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - SUSP. DE HEMÁCIAS E CONT. QUALID. INTERNO COM VENCIMENTO EM 09/06/2025.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH
07/05/25

www.suprasoft.net

Desenvolvido por Supra. (31) 2555-5454

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 12/05/25

CLASSIFICADO 07/05/25

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.025.037**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0250 3714 2385 0078

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	**131256630063425 - 05/05/2025 09:43:59**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ.	
														ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:4.225,36 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.595,21. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.970,00	NF-e Nº: 000.161.095 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.095
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1610 9510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250005560026 - 03/02/2025 11:42:26

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:42:13

FATURA

Número: 161095 Valor Original: 8.970,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.970,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD 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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000265	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	390	23,00	8.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PR N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 04/02/25

313

CLASSIFICADO 06/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/03/2025, Valor: 2.990,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 04/04/2025, Valor: 2.990,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 04/05/2025, Valor: 2.990,00 PEDIDO 376934355 55 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388213046059900000
Data da Operação	06/05/2025 12:16

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.940,00 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 161774/161775/161095
Autenticação	638821305601210000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638829226970300000
Data da Operação	15/05/2025 17:00

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 4.180,00 (Quatro Mil e Cento e Oitenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 161397
Autenticação	638829252289970000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 10:54

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.540,00	NF-e Nº: 000.161.397 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde
F. Cardoso & Cia. Ltda.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.161.397
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1613 9710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250007647631 - 14/02/2025 08:32:41

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	14/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	14/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:32:23

FATURA

Número: 161397 Valor Original: 12.540,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 12.540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
38				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84326324 FAB: 10-08-2024 / VAL: 09-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	70	33,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84177324 FAB: 28-04-2024 / VAL: 27-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	465	22,00	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FO

IMPORTADO PROTHEUS 17/02/25

313

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/03/2025, Valor: 4.180,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 15/04/2025, Valor: 4.180,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 15/05/2025, Valor: 4.180,00
BIONEXO 378488261 56
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

para vendas
CLASSIFICADO
19/02/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638834502453850000
Data da Operação	21/05/2025 18:53

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 6.162,00 (Seis Mil e Cento e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	F CARDOSO 161505-161506
Autenticação	638834504201550000

Emitido em quinta-feira, 22 de maio de 2025 às 10:23

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.340,00	NF-e Nº: 000.161.505 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.161.505
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 0510 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250008687244 - 20/02/2025 10:17:35

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	20/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:17:19

FATURA

Número: 161505 Valor Original: 13.340,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.340,00

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	13.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000000005	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:8413344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90183099	140	5102	UN	580	23,00	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
ER R 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

CLASSIFICADO
28.02.25

24/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/03/2025, Valor: 4.446,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 21/04/2025, Valor: 4.446,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 21/05/2025, Valor: 4.448,00 BIONEXO 379147009-57 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207. ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	

3/3

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 5.140,00	Nº: 000.161.506
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.506
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 0610 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
Venda de mercadoria adqreceb de tercei

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250008693022 - 20/02/2025 10:37:28

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:37:12

FATURA

Número: 161506 Valor Original: 5.140,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
69				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	AMITRIPTILINA 25 MG COMP GENERICO CI AMITRIPTILINA 25 MG COMP (GENERICO) (CI) LOTE:B24H3429 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049039	5 60	5403	CO	400	0,06	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 (BRM46441600 S LOTE:84177324 FAB: 28-04-2024 / VAL: 27-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	230	22,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PROMETAZINA 25 MG COMP REV PAMERGAN ** PROMETAZINA 25 MG COMP REV(PAMERGAN) (**) LOTE:50019225 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049075	5 60	5403	CO	200	0,28	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EP N 247 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE C

24/02/25

CLASSIFICADO
18.02.25

Erica Borges
Farmacêutica
CRF 12290

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/03/2025, Valor: 1.713,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 21/04/2025, Valor: 1.713,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 21/05/2025, Valor: 1.714,00
BLONEXO 379147009 57 E 379785341 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

3/3

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.050,00	NF-e Nº: 000.161.774 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.161.774
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1617 7410 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	215250010842129 - 05/03/2025 11:42:57

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	05/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:42:59

FATURA

Número: 161774 Valor Original: 28.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 28.050,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.050,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
39				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84326324 FAB: 10-08-2024 / VAL: 09-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	210	33,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84177324 FAB: 28-04-2024 / VAL: 27-04-2027	90189010	1 40	5102	UN	960	22,00	21.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod

07 03 25

12.03.25
CLASSIFICADO

Marcelo Alfredo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/04/2025, Valor: 14.025,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 04/05/2025, Valor: 14.025,00
BIONEXO 380445705 58
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOS METROPOLITANO BR 316 KM 3 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882130460599000O
Data da Operação	06/05/2025 12:16

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.940,00 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 161774/161775/161095
Autenticação	638821305601210000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:59

Identificador de autenticação: bb937d48-2be2-4f61-8fa8-64d93d4711be

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 39 de 51

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.850,00	NF-e Nº: 000.161.775 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.161.775
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1617 7510 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250010842374 - 05/03/2025 11:43:57

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	05/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:43:59

FATURA

Número: 161775 Valor Original: 17.850,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 17.850,00

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	17.850,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.850,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
34				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
09033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	1020	17,50	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

07/03/25

12.03.25
CLASSIFICADO

Marcelo Alfredo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/04/2025, Valor: 8.925,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 04/05/2025, Valor: 8.925,00 OC 380445705 58 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882130460599000O
Data da Operação	06/05/2025 12:16

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 25.940,00 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 161774/161775/161095
Autenticação	638821305601210000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:59

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421684680300000
Data da Operação	30/05/2025 15:48

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 17.618,00 (Dezessete Mil e Seiscentos e Dezoito Reais)
Descrição	F CARDOSO 162505-162506
Autenticação	638842169384120000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:29

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.125,00	NF-e Nº: 000.162.505 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.505
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1625 0510 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250015891228 - 31/03/2025 18:17:34

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	31/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:16:59

FATURA

Número: 162505 Valor Original: 13.125,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 13.125,00

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	13.125,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.125,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00053065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84133344 FAB: 27-03-2024 / VAL: 26-03-2027	90189099	1 40	5102	UN	750	17,50	13.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RE N 147 13
Cod

04/04/25

CLASSIFICADO 07/04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/04/2025, Valor: 6.562,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/05/2025, Valor: 6.563,00
ELOMEXO 383488665 59
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMU/INDSH

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421684680300000
Data da Operação	30/05/2025 15:48

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 17.618,00 (Dezessete Mil e Seiscentos e Dezoito Reais)
Descrição	F CARDOSO 162505-162506
Autenticação	638842169384120000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:29

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 22.110,00	NF-e Nº: 000.162.506 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 01/04/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Gabriel	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.506
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1625 0610 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	215250015891704 - 31/03/2025 18:18:56

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	31/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:18:21

FATURA

Número: 162506 Valor Original: 22.110,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 22.110,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
32				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84326324 FAB: 10-08-2024 / VAL: 09-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	90	33,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016551	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84316314 FAB: 03-08-2024 / VAL: 02-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	870	22,00	19.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CR N 147 13
Cod

HOSPITAL METROPOLITANO MATHEUS 04/04/25

CLASSIFICADO 07/04

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/04/2025, Valor: 11.055,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 30/05/2025, Valor: 11.055,00
ANEXO 383488665 59
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 S N ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
000.162.680	F CARDOSO	07/05/2025	07/05/2025	R$	5.062,00	TB
				R$	5.062,00	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388223018320100000
Data da Operação	07/05/2025 16:14
Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 5.062,00 (Cinco Mil e Sessenta e Dois Reais)
Descrição	F CARDOSO 162680
Autenticação	638822312936150000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 19:01

Identificador de autenticação: bb937d48-2be2-4f61-8fa8-64d93d4711be

Nº do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 47 de 51

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.124,70	NF-e Nº: 000.162.680 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.680
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1626 8010 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	215250017063232 - 07/04/2025 09:47:15

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:46:39

FATURA

Número: 162680 Valor Original: 10.124,70 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 10.124,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.124,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
147				0,000	0,000

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007598	METOCLOPRAMIDA 10 MG COMP NOVOSIL LOTE:0116/25M FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-01-2027	30049041	5 60	5403	CO	500	0,095	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021300	CATETER NASAL P OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO LOTE:BWC3010524 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2028	90183929	6 41	5102	UN	900	1,13	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018699	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 LUER SLIP C DISP SEGUR LOTE:3082C4 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-07-2029	90183111	4 41	5102	UN	600	0,88	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038505	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC C BALAO 7,5MM CUFF LOTE:23101401 FAB: 01-05-2023 / VAL: 01-05-2028	90183929	1 41	5102	UN	16	12,95	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00003183	SERINGA 10 ML S AG LUER LOCK LOTE:821D4 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2030	90183119	4 41	5102	UN	35000	0,23	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040631	GEL PARA ECG FRASCO DE 100 GR LOTE:240542 FAB: 06-11-2024 / VAL: 06-11-2026	30067000	0 60	5403	UN	100	2,75	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME

Marcelo Augusto Costa
Presidente
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09 04 25

CLASSIFICADO 10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/05/2025, Valor: 5.062,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 06/06/2025, Valor: 5.062,70
BIONEXO 383993683 1 E 381275945 1
CONTRATO DE GESTAO N 002 SESPA 2024
LOCAL DE ENTREGA: HOSP METROPOLITANO BR

ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
162769	F CARDOSO	12/05/2025	13/05/2025	R$ 787,50	TB
					TB
				R$ 787,50	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 1547 AUT.: 37

TERMINAL: 031
12/05/25 15:59

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$787,50

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 787,50	Nº: 000.162.769
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.769
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1627 6910 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250017744628 - 10/04/2025 10:01:28

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 SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:00:51

FATURA

Número: 162769 Valor Original: 787,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 787,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	150	5,25	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 04 25

CLASSIFICADO 15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 10/05/2025, Valor: 787,50
BIONEXO 384723874 1 E 384876901 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388300419572900000
Data da Operação	16/05/2025 15:02
Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 2.315,00 (Dois Mil e Trezentos e Quinze Reais)
Descrição	F CARDOSO 162940
Autenticação	638830045693170000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:08

Identificador de autenticação: bb937d48-2be2-4f61-8fa8-64d93d4711be

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página** 51 de 51

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 36

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: b83e83c6518bc0dfe301be724963cc4a7a45dbe00d40650a572c163562801928

Identificador de autenticação: bb937d48-2be2-4f61-8fa8-64d93d4711be
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	14/06/2025	2025/72	14/06/2025	2025/2834273

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Relatório Mensal Contábil Financeiro, referente ao mês de maio/2025.

Anexo/Sequencial	37,38

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 35.366,20	NF-e Nº: 000.051.879 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.879
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0518 7910 0055 9568

Consulta de autenticidade no portal 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	215250016726415 - 04/04/2025 10:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:18:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2025	11.788,73	002	19/05/2025	11.788,73	003	03/06/2025	11.788,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.366,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31					1006.000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-011/24M Val. 11/25	30049099	0	60 5405	AM	100,00	0,9900	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-016/24M Val. 02/26	30049099	0	60 5405	AM	700,00	0,9900	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010198	CEFARISTON 1G (CEFALOTINA 1G)CX C/100 FA- AMP - BLAU CX C/100FA LT. 25030638 Val. 02/27	30042051	0	60 5405	FA	1.500,00	4,9500	7.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-019/24 Val. 09/26	30049061	0	60 5405	AM	300,00	3,6400	1.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002413	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V - GEN. - HIPOLABOR CX C/25FA LT. LL-009/25 Val. 01/27	30049043	0	60 5405	FA	175,00	4,6800	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011775	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML (B1) (GEN) - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TA0349 Val. 01/26	30049069	0	60 5405	AM	300,00	1,0400	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 1300/24M Val. 08/26	30041011	0	60 5405	CA	2.500,00	0,1450	362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002533	CORTISONAL 100MG S/DIL - UNIAO QUIMICA CX C/50FA LT. 2508294 Val. 02/27	30043290	0	60 5405	FA	500,00	3,2500	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 11.788,73
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 04[illegible]6
PEDIDO 383961021.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055956-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG - HMUE/CAMPUS

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339
09/04/25

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 35.366,20	NF-e Nº: 000.051.879 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.879
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0518 7910 0055 9568

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
215250016726415 - 04/04/2025 10:18:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00008748	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV 20 ML GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 3637686 Val. 10/25	30049099	0 60	5405	AM	100,00	6,6500	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010147	DORMIUM 15MG/3ML I.M/I.V - B1 - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT. 2436732 Val. 09/26	30049069	0 60	5405	AM	350,00	0,9500	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010147	DORMIUM 15MG/3ML I.M/I.V - B1 - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT. 2443268 Val. 11/26	30049069	0 60	5405	AM	200,00	0,9500	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004628	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 2ML GEN - A1 - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-002/25M Val. 12/26	30049099	0 60	5405	AM	1.100,00	2,6000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011639	FERROPURUM 100MG/5ML SOL 50AMP - BLAU CX C/50AM LT. 24071709 Val. 07/26	30049099	5 60	5405	AM	400,00	11,9300	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 24K0211 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	FR	50,00	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006290	FLUCISTEIN 10% 100 MG/ML - 3ML SOL. INJ.EV/ INAL- UNIAO QUIMICA CX C/5AM LT. 2508477 Val. 02/27	30049059	0 60	5405	AM	1.300,00	3,4500	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011286	FLUMAZENIL SOL 0,1MG/MLX5ML C1 - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78TE2293 Val. 11/25	30049069	0 60	5405	AM	30,00	5,8500	175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20204624 Val. 08/26	30039099	0 60	5405	AM	400,00	0,8600	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20205024 Val. 08/26	30039099	0 60	5405	AM	500,00	0,8600	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004423	GLICOSE 50% 10ML- ISOFARMA CX C/200AM LT. 4070150 Val. 07/26	30049099	0 60	5405	AM	2.000,00	0,6100	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004759	HALO 5MG - C1 - CRISTALIA CX C/200CP LT. 50013076 Val. 04/26	30049099	0 60	5405	CP	200,00	0,2340	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009601	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G POM 30G+ ESPATULAS - CRISTALIA CX C/10BG LT. 50019773 Val. 09/26	30049019	0 60	5405	BG	130,00	14,9500	1.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002866	NARCAN 0,4MG/ML 1ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/10AM LT. 23120344 Val. 12/25	30049076	0 60	5405	AM	10,00	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008183	OXANON - OXACILINA SODICA 500MG PO INJ - BLAU CX C/100FA LT. 25021705 Val. 02/27	30041019	0 60	5405	FA	500,00	4,4200	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011455	PARAMOL COM 750MG C/200 CP (BELFAR) CX C/200CP LT. 094231 Val. 09/26	30049045	0 60	5405	CP	600,00	0,1300	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008731	SANTROPINA 0,25MG SULFATO DE ATROPINA 1ML INJ.- SANTISA CX C/100AM LT. 12800525 Val. 02/27	30039099	0 60	5405	AM	200,00	0,9700	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011329	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA 400 + 80MG - 20 CP - GEN. - VITAMEDIC CX C/20CP LT. 88245 Val. 03/26	30049072	0 60	5405	CP	120,00	0,2100	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003104	XYLESTESIN 2% S/V INJ 20ML - ESTOJOS ESTERELIZADOS- CRISTALIA CX C/10FA LT. 23050237 Val. 05/26	30049043	0 60	5405	FA	540,00	4,6800	2.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

RECEBEMOS DE ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 47163
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 47163
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0471 6311 2120 3154

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250017267888	08/04/2025 08:32:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N KM 3	GUANABARA	67010000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		08:32

FATURA

Nº	Venc	Valor
033-1	06/05/25	5.228,60

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	5.228,60

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	5.228,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8			8	168,12	168,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
598	FENOBARBITAL SDC 100MG/ML 2ML IM/IV (B1) CX C/25AM QTD. 2,00 AM N LT. 50019597 DATA FAB.: 20/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 (FENOCRIS) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 95811A69-B35F-4BCA-9C18-AEC70EDBC244 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	060	5403	AM	50	25 CX C/25AM	4,21	105,25	210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	LIDOCAINA CLR GEL 20MG/G 30G (LABCAINA) CX C/100BG QTD. 4,00 BG N LT. 243534 DATA FAB.: 30/08/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049043	060	5403	BG	400	4 CX C/100B	5,23	523,00	2.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3217	LIDOCAINA CLR+EPINEFRINA 20+0,005MG/ML CX C/25FA QTD. 8,00 FA N LT. 24112457 DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 (20ML (HYPOCAINA 2%) ONU 1 - - 15° A 30°C	30039053	060	5403	FA	200	8 CX C/25FA	6,08	152,00	1.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892	LORATADINA 1MG/ML 100ML GEN CX C/50FR QTD. 1,00 FR N LT. 24D109 DATA FAB.: 30/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	060	5403	FR	50	1 CX C/50FR	3,45	172,50	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	METADONA 10MG (A1) (MYTEDOM) CX C/20CP QTD. 3,00 CP N LT. 50015191 DATA FAB.: 30/08/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	060	5403	CP	60	3 CX C/20CP	2,08	41,60	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3706	PARACETAMOL 200MG/ML 15ML GTS TUTTI-FRUT CX C/200FR QTD. 1,00 FR N LT. 0028679 DATA FAB.: 30/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	060	5403	FR	200	1 CX C/200F	1,53	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	SUXAMETONIO CLR 100MG (SUCCITRAT) CX C/10FA QTD. 5,00 FA N LT. RC01403 DATA FAB.: 25/02/2024 DATA VAL.: 28/02/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	060	5403	FA	50	5 CX C/10FA	22,14	221,40	1.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO
30/04/25

CLASSIFICADO
08/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 383961021 TRANSACAO WINTHOR: 6131 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5000843 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:ELAINE ROSARIO	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882314353895000O
Data da Operação	08/05/2025 15:22
Código de Barras	03399461543790000000334329301013610750000522880
Descrição	ALFAMED 47163
Número Único do Boleto	3025040905435866541
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:22:08
Valor Nominal	5.228,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.228,80 (Cinco Mil E Duzentos E Vinte E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823145291920000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638830041957290000
Data da Operação	16/05/2025 14:59
Código de Barras	42297048060002415681200002143121110830000066498
Descrição	ALTAMED 47474
Número Único do Boleto	3025041700612552088
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:59:32
Valor Nominal	664,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 664,98 (Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830043765180000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **47474**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **47474**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0474 7411 2015 3250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250018935402 16/04/2025 17:05:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			17:05

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	16/05/25	664,98

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	664,98

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	664,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	53,77	53,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48	AGUA PARA INJECAO 250ML SF IV CX C/48FR QTD. 2.00 FR N LT. 74TI3943 DATA FAB.: 03/09/2024 DATA VAL.: 30/08/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 5727F410-9B1D-4BC3-B3A2-F827694E3171 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	560	5403	FR	96	2 CX C/48FR	4,68	**224,64**	449,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3338	FLUCONAZOL 150MG GEN CX C/2CA QTD. 5.00 CA N LT. 30000156 DATA FAB.: 30/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	060	5403	CA	10	5 CX C/2CA	0,77	**1,54**	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3384	METADONA 10MG (A1) (MYTEDOM) CX C/20CP QTD. 5.00 CP N LT. 50015131 DATA FAB.: 30/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	060	5403	CP	100	5 CX C/20CP	2,08	**41,60**	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO 25.04.25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 385525057 TRANSACAO WINTHOR: 6737 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5001102 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Rayssa D. C. Cavalheiro
CRF-PA: 6574
Supervisora de Farmácia
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638830041957290000
Data da Operação	16/05/2025 15:00
Código de Barras	42297048060002415681200002148229810830000374600
Descrição	ALTAMED 47476
Número Único do Boleto	3025041706612358459
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDI
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 15:0:12
Valor Nominal	3.746,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.746,00 (Três Mil E Setecentos E Quarenta E Seis Reais)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830044173130000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **47476**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **47476**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0474 7611 7722 5115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250018943369 16/04/2025 17:26:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		17:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
422-1	16/05/25	3.746,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.746,00

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	3.746,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	27,54	27,54

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2085	FITA MICROPORO HIPOALERGEN BCO 5,0CX10M RL QTD. 700.00 RL N LT. AAM01401 DATA FAB.: 22/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2 ONU 1 - - 15° A 30°C	30051090	560	5403	RL	700	700	RL	5,17	**5,17**	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3923	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAM. 8,5 C/PO PA QTD. 100.00 PA N LT. 270624 DATA FAB.: 27/06/2024 DATA VAL.: 26/06/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	40151200	260	5405	PA	100	100	PA	1,27	**1,27**	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 23/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 385539863 TRANSACAO WINTHOR: 6739 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30 DIAS NR. PEDIDO: 5001103 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	CLASSIFICADO 2504.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:05
Código de Barras	10491241734300010004000000171454910920000054100
Descrição	ALTAMED 47655
Número Único do Boleto	3025042806796137073
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:5:16
Valor Nominal	541,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 541,00 (Quinhentos E Quarenta E Um Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838651170520000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:30

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **47655**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **47655**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0476 5512 4122 0477

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250020234595 25/04/2025 14:09:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	25/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			14:09

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	25/05/25	541,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	541,00

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	541,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	1,55	1,55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD.	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
340	CEFUROXIMA SDC 750MG PO IV/IM GEN CX C/50FA QTD. 1.00 FA N LT. 010386 DATA FAB.: 30/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30042059	060	5403	FA	50	1 CX C/50FA	10,82	**541,00**	541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 29 04 25

CLASSIFICADO 30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 386516555 TRANSACAO WINTHOR: 7153 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5001237 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Mauricio Augusto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

A ALTAMED utiliza o WINTHOR, sistema líder em soluções empresariais para atacadistas, distribuidor e varejo.

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:34
Código de Barras	10491241734300010004000000189159610960000136314
Descrição	ALTAMED 47751
Número Único do Boleto	3025043000863198918
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:34:22
Valor Nominal	1.363,14
Encargos	2,91
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.366,05 (Um Mil E Trezentos E Sessenta E Seis Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842160650520000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:40

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 47751
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 47751
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0477 5111 7920 8258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250020932749 29/04/2025 17:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	29/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		17:49

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	29/05/25	1.363,14

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	1.363,14

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	1.363,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	23,40	23,40

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1098	PARACETAMOL+CODEINA FFT 500+30MG GEN(A2) (C1)CX C/96CP QTD. 1.00 CP N LT. 2501927 DATA FAB.: 25/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	060	5403	CP	96	1 CX C/96CP	0,44	**42,24**	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3315	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G 400G GEN PT QTD. 30.00 PT N LT. 241668 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049072	060	5403	PT	30	30 PT	44,03	**44,03**	1.320,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIM DOS PRODUTOS														

LANÇADO PROTHEUS 30 04 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 386516555.1 TRANSACAO WINTHOR: 7386 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5001303 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

CLASSIFICADO 30/04/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Autenticação utilizada exclusivamente em ambiente de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:45
Código de Barras	10491241734300010004000000192104310970000246542
Descrição	ALTAMED 47773
Número Único do Boleto	3025050203903969675
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/05/2025 15:45:47
Valor Nominal	2.465,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.465,42 (Dois Mil E Quatrocentos E Sessenta E Cinco Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	30/05/2025
Autenticação	638842167480760000

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:31

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **47773**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **47773**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5814 4500 0182 5500 1000 0477 7312 1524 6115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250021106368 30/04/2025 13:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	30/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		30/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			13:47

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	30/05/25	2.465,42

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
24,00	4,56	0,00	0,00	2.465,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6			6	17,15	17,15

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM		V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2085	FITA MICROPORO HIPOALERGEN BCO 5,0CX10M RL QTD. 480.00 RL N LT. AAM01401 DATA FAB.: 22/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 534C03A6-28BF-46F2-A737-8092F23572B2 ONU 1 - - 15° A 30°C	30051090	060	5403	RL	480	480	RL	5,09	**5,09**	2.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.06 PC C/20UN QTD. 2.00 UN N LT. 7115 DATA FAB.: 07/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	PC	40	2	PC C/20UN	0,60	**12,00**	24,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCAD PROTHEUS 30/04/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 387256081 TRANSACAO WINTHOR: 7443 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5001321 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

A ALTAMED utiliza sistema informatizado de gestão empresarial para atender clientes atacadistas, distribuidor e varejo.

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 8.820,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.017.419**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº 000.017.419
SÉRIE:2
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5449 1800 0171 5500 2000 0174 1914 5050 2888

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250018053646 - 11/04/2025 15:11:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	11/04/2025 15:15

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	017419-1/1														
VENCIMENTO:	11/05/2025														
VALOR:	8.820,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,00

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	8.820,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE MEDICAL LT: 111415405 Val: 29/08/2025 Qtd: 196	0	21069090	000	5102	PA	196,00	45,0000	8.820,00		0.00	0,00		0,00	.00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14/04/25

CLASSIFICADO
15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PIX: 21544918000171 PEDIDO 382878401.1 SOLICITAÇÃO NO. 39556 Trib. Aprox. R$:4.294,46 Federal e R$:0.00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário: B L CARDOSO LTDA	Agencia/Código Beneficiário: 3109/304877-2	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E	Nosso Número: 09 / 00000011797-0	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe N° Indicado
Endereço do Pagador: ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA 67010-000 ANANINDEUA - PA		( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
11/05/2025	017419-1/1	R$	8.820,00

Recebi (emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.**

Vencimento: **11/05/2025**

Beneficiário B L CARDOSO LTDA — CNPJ 21.544.918/0001-71

Endereço ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI) 66833075 - BELEM - PA

Agencia/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Carteira / Nosso Número
11/04/2025	017419-1/1	DM	N	11/04/2025	09 / 00000011797-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			8.820,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 14,70
Multa de R$ 176,40 após vencimento.

Notas Fiscais:017419

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduçoes

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco

__Autenticaçao Mecânica__

Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

00190.00009 02000.120417 07500.000008 8 10000017979

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 198,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.017.421**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.017.421**
SÉRIE **2**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5449 1800 0171 5500 2000 0174 2116 8405 0523

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250018063238 - 11/04/2025 15:42:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	11/04/2025 15:47

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	017421-1/1														
VENCIMENTO:	11/05/2025														
VALOR:	198,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	198,00

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	198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	C'ST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000048	APTAMIL 2 PREMIUM 400G - DANONE MEDICAL LT: 2026.05.11 Val: 11/05/2026 Qtd: 6	0	19011090	000	5102	LT	6,00	33,0000	198,00		0,00	0,00		0,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

14 04 25

CLASSIFICADO 15.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PIX: 21544918000171 PEDIDO: 385137910.1 SOLICITAÇÃO NO 39666 Trib. Aprox. R$:52,13 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Bradesco | 237-2 | **Comprovante de Entrega**

Beneficiário	Agencia/Código Beneficiário	Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)
B L CARDOSO LTDA	3109/304877-2	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Nao Existe Nº Indicado
Pagador	**Nosso Número**	
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E	09 / 00000011801-2	( ) Recusado ( ) Nao Procurado ( ) Falecido
Endereço do Pagador		
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA 67010-000 ANANINDEUA - PA		( ) Desconhecido ( ) End. Inexistente ( ) Outros (Anotar Abaixo)

Vencimento	No do Documento	Espécie Moeda	Valor do Documento
11/05/2025	017421-1/1	R$	198,00

Recebi (emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Bradesco | 237-2 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO.

Vencimento: **11/05/2025**

Beneficiário B L CARDOSO LTDA — CNPJ 21.544.918/0001-71
Endereço ESTRADA DO TAPANÃ, - - TAPANÃ (ICOARACI) 66833075 - BELEM - PA

Agencia/Código Beneficiário: 3109/304877-2

Data do Documento	No do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento
11/04/2025	017421-1/1	DM	N	11/04/2025

Carteira / Nosso Número: 09 / 00000011801-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor
	09	R$		

(=) Valor do Documento: **198,00**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)

Juros por dia de atraso após vencimento: R$ 0,33
Multa de R$ 3,96 após vencimento.

Notas Fiscais:017421

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

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO - 005271
ROD BR 316, 0 KM 3 S/N - GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA CNPJ: 23.453.830/0029-70

Pagador/Beneficiário — Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco __Autenticaçao Mecânica__
Esta Quitaçao Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Identificador de autenticação: 7fe50370-1dcb-4f7f-940f-e64a92e44a87

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	B L CARDOSO LTDA
cnpj	21.544.918/0001-71
Agência	3109
Conta	000304877-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202505301839WTZYL9BHKXR
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 36.862,00 (Trinta E Seis Mil E Oitocentos E Sessenta E Dois Reais)
Descrição	BL CARDOSO 17535
Autenticação	638842163943800000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:36

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 36.862,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.017.535**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.017.535**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5449 1800 0171 5500 2000 0175 3519 2378 0188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250020812976 - 29/04/2025 11:19:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	29/04/2025 11:18

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	017535-1/1														
VENCIMENTO:	29/05/2025														
VALOR:	36.862,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36.862,00

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	36.862,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE MEDICAL LT: 111415405 Val: 29/08/2025 Qtd: 360	0	21069090	000	5102	PA	360,00	45,0000	16.200,00		0,00	0,00		0,00	,00
000048	APTAMIL 2 PREMIUM 400G - DANONE MEDICAL LT: 20260807 Val: 07/08/2026 Qtd: 4	0	19011090	000	5102	LT	4,00	33,0000	132,00		0,00	0,00		0,00	,00
001071	SIMBIOFLORA 6G 15 SACHES - FARMOQUIMICA/INVICTUS LT: 231691 Val: 19/07/2025 Qtd: 90	0	21069030	000	5102	SAC	90,00	8,0000	720,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE MEDICAL LT: 111437531 Val: 27/10/2025 Qtd: 60	0	21069090	000	5102	FRS	60,00	16,0000	960,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE MEDICAL LT: 111432478 Val: 16/10/2025 Qtd: 60	0	18069000	000	5102	FRS	60,00	16,0000	960,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2402319 Val: 24/10/2026 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	LA	3,00	124,0000	372,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111439914 Val: 31/10/2025 Qtd: 70	0	21069090	000	5102	FRS	70,00	18,0000	1.260,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111449801 Val: 03/12/2025 Qtd: 65	0	21069090	000	5102	FRS	65,00	18,0000	1.170,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO 387037728.1 SOLICITAÇÃO Nº 39738 Trib. Aprox. R$:17.451,50 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

LANÇADO PROTHEUS 30 04 25

CLASSIFICADO 30/04/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.017.535**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0421 5449 1800 0171 5500 2000 0175 3519 2378 0188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250020812976 - 29/04/2025 11:19:42**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111437490 Val: 25/10/2025 Qtd: 65	0	21069090	000	5102	FRS	65,00	18,0000	1.170,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111428018 Val: 28/09/2025 Qtd: 40	0	21069090	000	5102	PA	40,00	78,0000	3.120,00		0,00	0,00		0,00	,00
001164	NUTRISON PROTEIN PLUS EN 1000ML PACK - DANONE MEDICAL LT: 111434742 Val: 17/10/2025 Qtd: 200	0	21069090	000	5102	PA	200,00	53,9900	10.798,00		0,00	0,00		0,00	,00

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.500,00	NF-e Nº: 000.003.505 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - METROPOLITANO	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.505
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0035 0510 0002 7630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250019051581 - 17/04/2025 09:58:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	17/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , SN	GUANABARA		67010-000	17/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:58:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/05/2025	1.500,00

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	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE OMNIPAQUE IOEXOL 300MG/50ML FA LT. 16923716 Val. 06/26	30063013	0 500	5405	FA	10,00	150,0000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00002763-1 HOSP METRO DE U E - HMUE - Cliente: 000390

LANÇADO PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
25.04.25

Areylosé Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** BIONEXO 3855374191 - ENDERECO: ROD. BR 316 S/N GUANABARA,0 - - 67010-000 - ANANINDEUA/ PA - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 27127-6 PIX: ADM@BFDISTRIBUICAO.COM.BR Dados Bancarios	Jessica da Cruz M. F. Pinheiro Farmacêutica CRF-PA 12328

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03408.354003 00001.249176 1 10840000150000

Nome do Pagador / Endereço **INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH - HMUE METROPOLI** **RODOVIA RODOVIA BR-316, DE 0000001,602 A** **67010-000 ANANINDEUA PA**	CNPJ **23.453.830/0029-70**	Data de Vencimento **17/05/2025** Agência/Código do Beneficiário **3860-1/27127-6**
Nome do Beneficiário / Endereço **B F COELHO EIRELI** **RUA DO LIVRAMENTO 125 GALPAO - CENTRO** **67030-130 ANANINDEUA PA**	CNPJ **28.780.876/0001-17**	Nosso Número **00034083540000001249** Valor do Documento **1.500,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3505	**DM**	**N**	**17/04/2025**	

Autenticação mecânica

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:07
Código de Barras	03399476816120000000000681201018610920000100800
Descrição	BIO INFINITY 25200
Número Único do Boleto	3025041105506215031
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:7:10
Valor Nominal	1.008,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.008,00 (Um Mil E Oito Reais)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838652306790000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:28

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 25200
SÉRIE 1

DESTINATÁRIO: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN**

VLR TOTAL NOTA: **R$ 1.008,00**

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136702450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 25200
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO: 3525 0403 6798 0800 0135 5500 1000 0252 0019 2502 8580

Consulta de autenticidade no portal 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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135250955531057 10/04/2025 16:29:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126696262114		03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0029-70	10/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR 316, S/N, KM 3	GUANABARA	67010000	10/04/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9193635435	PA		16:28:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :33472 / Valor Orig. : 1.008,00 / Valor Liq. : 1.008,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 25/05/2025 , **Valor**:1.008,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,00	70,56	0,00	0,00	995,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	12,94	1.008,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX-35X25X19		1,750	1,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BY51U-P	BRACADEIRA 1 VIA P / MONITOR ADULTO PEQUENA - 18-26 CM - BY - ANVISA: 82205419001 Numeros de Serie : 68-12DS-073, 68-12DS-181, 68-12DS-189, 68-12DS-195, 68-12DS-213, 68-12DS-225, 68C10624D1204-051, 68C10624D1204-103, 68C10624D1204-169, 68C10624D1204-186, 68-12DS-067, 68-12DS-139, 68-12DS-140, 68-12DS-184, 68-12DS-212, 68-12DS-227, 68-12DS-241, 68C10624D1204-117, 68C10624D1204-156, 68C10624D1204-196, 68-12DS-143, 68-12DS-162, 68-12DS-194, 68-12DS-198, 68-12DS-202, 68C10624D1204-020, 68C10624D1204-077, 68C10624D1204-053	90181990	600	6108	UN	28	35,5380	0,0000	995,0600	1.008,00	70,5600	12,9400	7,0000	1,3000

CLASSIFICADO
J6104/25

LANÇADO PROTHEUS
15/04/25

Por favor confira todos os produtos, pois não aceitamos devoluções após a conferência da entrega.
Data: ___/___/___
Ass: Marcelo Toledo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedidos N: 33472
Ordem de Compra: 384184022
ID UPLOAD 384183419
SC 39629
Val Aprox Tributos R$ 169,66 (17,05%) Federal e R$ 179,11 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$120.96 + FCP R$0.00: DIFAL da UF Origem R$0.00.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica

15/04/2025

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

BIO INFINITY SAC (11) 97195-7198

RECEBEMOS DE **BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.230,24	NF-e Nº 118196
		DATA DE EMISSÃO: 08/04/2025	SÉRIE 1

Bioline Fios Cirurgicos

BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA

Rua ISRAEL PINHEIRO, S/N, QD-45 LT-01 - JARDIM ALVORADA
Anapolis - GO - CEP: 75.104-405 - FONE: (62) 3703-2200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 118196
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 5225 0437 8444 7900 0233 5500 1000 1181 9610 4585 0704

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Venda de producao do estabelecimento destinada a nao contrib		152258761200440	08/04/2025 15:26:28
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	106807412		37.844.479/0002-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3		GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Ananindeua	PA Brasil	(91)3073-3708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RODOVIA BR 316, S/N, KM3	GUANABARA		67.010-000
MUNICÍPIO	**UF / PAÍS**		**FONE / FAX**
Ananindeua	PA Brasil		

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
118196	1.230,24	0,00	1.230,24

DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/05/2025	1.230,24						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.230,24		

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,24	147,62	0,00	0,00	1.230,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,74	1.230,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	REMETENTE				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA	Goiania			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	cx		0	1,700	1,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
PL40MR25G	POLIPRO 4-0 AG1/2 CIL2,5-75CM LT:202518564 Val:24/01/30 UN:48	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	3,9900		191,52	36,39	191,52	22,98	0,00	12,00	0,00
SD0CR30G	SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202417662 Val:13/12/29 UN:168	30061090	0/00	6107	UN	168,0000	3,8900		653,52	124,17	653,52	78,42	0,00	12,00	0,00
BFCARDIO35X80	FITA CARDIACA 3,5MM X 80CM LT:202518527 Val:23/01,30 UN:24	30061090	0/00	6107	UN	24,0000	2,8400		68,16	12,95	68,16	8,18	0,00	12,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM	30061090	0/00	6107	UN	48,0000	2,2300		107,04	20,33	107,04	12,84	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Caixa Nº 28874.PEDIDO DE ID: 384313417 CHC03386 18 Pedido: 60391
Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 86.12

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 14/04/25

CLASSIFICADO 16.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882314353895000O
Data da Operação	08/05/2025 15:20
Código de Barras	00190000090368966500200023658172410750000123024
Descrição	BIOLINE 118196
Número Único do Boleto	3025040900436456262
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37844479000152
Razão Social	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:20:07
Valor Nominal	1.230,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.230,24 (Um Mil E Duzentos E Trinta Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823144084460000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.680
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.680 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0334 5774 3900 0101 5500 1000 0136 8010 1136 8011

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250011806413 10/03/2025 17:24:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	10/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTR/**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:24:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALO
001	09/04/2025	1.197,08	002	09/05/2025	1.197,08	003	08/06/2025	1.197,09			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.591,25	682,34	0,00	0,00	3.59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.59

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
2720	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQU ICMS
74386	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 16FR CX C/ 60 - FOYOMED 2 N/L:FY2302089 QTD/L:20 VAL/L:18/04/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	1,15000	23,00	0,00	23,00	4,37	0,00	19,00
73555	DRENO SUCCAO TORAX PVC 38FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2108026 QTD/L:15 VAL/L:20/09/2026;	90183929	000	5102	UN	15,00	4,88000	73,20	0,00	73,20	13,91	0,00	19,00
75213	BOLSA COLETORA DE URINA ESTERIL 2000ML C/VAL S.FECHADO- MEDIX 4 N/L:24434 QTD/L:200 VAL/L:30/07/2027;	39269030	000	5102	UN	200,00	4,35000	870,00	0,00	870,00	165,30	0,00	19,00
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL 5 N/L:005413 QTD/L:4 VAL/L:07/02/2026; N/L:006370 QTD/L:10 VAL/L:13/08/2026;	39269030	000	5102	UN	1.400,00	0,40000	560,00	0,00	560,00	106,40	0,00	19,00
74003	DRENO SUCCAO TORAX PVC 22FR CX C/15 UND - FOYOMED 6 N/L:FY2206012 QTD/L:5 VAL/L:22/07/2027;	39173900	000	5102	UN	5,00	5,24000	26,20	0,00	26,20	4,98	0,00	19,00
73417	SONDA URETRAL N 10 PCT C/20 - BIOBASE 7 N/L:5537 QTD/L:60 VAL/L:30/05/2027;	90183929	000	5102	UN	60,00	0,69000	41,40	0,00	41,40	7,87	0,00	19,00
71640	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.18GX32MM C/FILTRO CX C/100UND - LABOR IMPORT 8 N/L:0001 QTD/L:40 VAL/L:28/02/2026; N/L:211703 QTD/L:660 VAL/L:31/10/2026;	90183929	000	5102	UN	700,00	2,27000	1.589,00	0,00	1.589,00	301,91	0,00	19,00
72507	SERINGA 60ML LUER SLIP(LATERAL) S/AG. S/DISP.SEG. CX C/25 - WILTEX 9 N/L:20220203 QTD/L:150 VAL/L:19/02/2027;	90183119	000	5102	UN	150,00	1,46000	219,00	0,00	219,00	41,61	0,00	19,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 380475045.1 / 380005461.1. Pedido(s): 291048 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 43,1, CSLL 1.08% R$ 38,79, COFINS 3% R$ 107,75, PIS 0.65% R$ 23,36, ICMS R$ 682,34 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	12 03 25

CLASSIFICADO
13.03.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMIE/ANDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882417217871000O
Data da Operação	09/05/2025 19:58
Código de Barras	00190000090329542000800015788177210760000119708
Descrição	BRASIL SHOPPING 13680
Número Único do Boleto	3025031305819877965
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/05/2025 19:58:53
Valor Nominal	1.197,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.197,08 (Um Mil E Cento E Noventa E Sete Reais E Oito Centavos)
Data da operação	09/05/2025
Autenticação	638824175345660000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 15:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.967
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.013.967 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 6710 1139 6714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016737617 04/04/2025 10:54:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		10:54:12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	1.567,73	002	19/05/2025	1.567,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.135,45	595,73	0,00	0,00	3.135,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,45

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
444	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	20,00	10,65000	213,00	0,00	213,00	40,47	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER	65061000	000	5102	UN	5,00	44,50000	222,50	0,00	222,50	42,28	0,00	19,00	0,00
73353	AVENTAL DE PVC BRANCO MANGA LONGA 1.20X0,75CM CA37910 MICRA 0,30 - MAICOL	61179000	000	5102	UN	50,00	25,70000	1.285,00	0,00	1.285,00	244,15	0,00	19,00	0,00
74318	CINTO ERGONOMICO CARGO TM M - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	1,00	43,95000	43,95	0,00	43,95	8,35	0,00	19,00	0,00
74317	CINTO ERGONOMICO CARGO TM P - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	3,00	43,95000	131,85	0,00	131,85	25,05	0,00	19,00	0,00
72968	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-40 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	43,69000	43,69	0,00	43,69	8,30	0,00	19,00	0,00
70599	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA AZUL CA:44527 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	300,00	0,96000	288,00	0,00	288,00	54,72	0,00	19,00	0,00
73180	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-41 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	3,00	98,90000	296,70	0,00	296,70	56,37	0,00	19,00	0,00
75393	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM.(9) G - CA 49083 IMBAT	40151900	000	5102	PR	30,00	9,46000	283,80	0,00	283,80	53,92	0,00	19,00	0,00
72970	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-42 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	43,16000	43,16	0,00	43,16	8,20	0,00	19,00	0,00
2585	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM. M 37CM - IMBAT	61161000	000	5102	PR	30,00	9,46000	283,80	0,00	283,80	53,92	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
JO104125

09 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3839994543.1. Pedido(s): 294128 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 37,63, CSLL 1.08% R$ 33,86, COFINS 3% R$ 94,06, PIS 0.65% R$ 20, 37, ICMS R$ 595,73 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUBE/INDSH

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.984172 2 10860000156772

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000015984
Vencimento **19/05/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13967/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.567,72**
Recebemos o Título / Ausente **com as características acima**	Data	Assinatura	

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.013.969 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.969 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 6910 1139 6913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016740149 04/04/2025 11:02:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	04/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		04/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:02:25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	1.044,48	002	19/05/2025	1.044,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.088,95	396,90	0,00	0,00	2.088,95

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	2.088,95

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
505	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4785	PAPEL ALUMINIO 0,30 X 7,5 MT BOREDA	76071110	000	5102	UN	5,00	3,79000	18,95	0,00	18,95	3,60	0,00	19,00	0,00
73006	COPO DE 200 ML BRANCO PCT C/100 UND - FONPLAST	39261000	000	5102	PC	500,00	4,14000	2.070,00	0,00	2.070,00	393,30	0,00	19,00	0,00

09 04/25

CLASSIFICADO
SD 04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383994461.1. Pedido(s): 294126 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 25,07, CSLL 1.08% R$ 22,56, COFINS 3% R$ 62,67, PIS 0.65% R$ 13, 58, ICMS R$ 396,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 11:02:25

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.986177 9 10860000104447

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000015986	
Vencimento **19/05/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13969/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **1.044,47**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristícas acima**	Data	Assinatura		

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.973
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.973 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 7310 1139 7319

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250016759821 04/04/2025 12:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	04/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:07:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	2.123,75	002	19/05/2025	2.123,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.247,49	807,03	0,00	0,00	4.247,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,49

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
774	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66545	CAPA P/ENCAD A-4 PRETA PCT C/100UND - LASSANE	39261000	000	5102	UN	10,00	0,38000	3,80	0,00	3,80	0,72	0,00	19,00	0,00
73317	LAPIS PRETO HB ECOLOGICO CX C/144 UND - NZA	96091000	000	5102	UN	50,00	0,26000	13,00	0,00	13,00	2,47	0,00	19,00	0,00
66439	CAPA P/ENCAD A-4 CRISTAL PCT C/100 LASSANE	48203000	000	5102	UN	10,00	0,38000	3,80	0,00	3,80	0,72	0,00	19,00	0,00
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1. 0PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	50,00	0,59000	29,50	0,00	29,50	5,61	0,00	19,00	0,00
67970	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X40M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	84454021	000	5102	UN	120,00	4,30000	516,00	0,00	516,00	98,04	0,00	19,00	0,00
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP	39269090	000	5102	CT	76,00	17,56000	1.334,56	0,00	1.334,56	253,57	0,00	19,00	0,00
63508	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	5,00	1,67000	8,35	0,00	8,35	1,59	0,00	19,00	0,00
63507	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL - BAZZE	96082000	000	5102	UN	18,00	1,68000	30,24	0,00	30,24	5,75	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	50,00	10,65000	532,50	0,00	532,50	101,18	0,00	19,00	0,00
63512	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	40,00	1,67000	66,80	0,00	66,80	12,69	0,00	19,00	0,00
68763	TINTA P/ CARIMBO COR PRETA C/40ML CX C/12UND - CARBRINK	32151900	000	5102	UN	10,00	3,15000	31,50	0,00	31,50	5,99	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	12,00	0,80000	9,60	0,00	9,60	1,82	0,00	19,00	0,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	2,00	17,82000	35,64	0,00	35,64	6,77	0,00	19,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	150.00	4,95000	742,50	0,00	742,50	141,07	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 383994356.1. Pedido(s): 294127 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 50,97, CSLL 1.08% R$ 45,87, COFINS 3% R$ 127,44, PIS 0.65% R$ 27,57, ICMS R$ 807,03 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

09 04 25

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/04/25
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMU/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 12:08:26 - ICP

Identificador de autenticação: 7fe50370-1dcb-4f7f-940f-e64a92e44a87
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 37

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00015.993173 4 10860000212374

Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01				Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**				Nosso Número 32954200000015993
Vencimento **19/05/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE13973/2**	Espécie **DM**	Valor do Documento **2.123,74**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.004
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.004 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 0410 1140 0415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250017370672 08/04/2025 15:23:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	08/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	08/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:23:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/05/2025	1.599,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.599,00	303,81	0,00	0,00	1.599,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00

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
120	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72428	PULSEIRA INDENTIFICACAO BRANCA PVC VINIL CX 100UNDS - WILTEX N/L:20230910 QTD/L:20,00 VAL/L:10/09/2028	39269090	000	5102	CX	20,00	40,00000	800,00	0,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE N/L:0724 QTD/L: 100,00 VAL/L:30/12/2030	90211020	000	5102	UN	100,00	7,99000	799,00	0,00	799,00	151,81	0,00	19,00	0,00

14 04 25

CLASSIFICADO
15-04-25

Marcelo Lacerda Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383969065.1. ID.383962204. SOLIC. NO. 39612.. Pedido(s): 294441 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 19,19, CSLL 1.08% R$ 17,27, COFINS 3% R$ 47,97, PIS 0.65% R$ 10,39, ICMS R$ 303,81 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882314353895000O
Data da Operação	08/05/2025 15:21
Código de Barras	00190000090329542000800016019176410750000159900
Descrição	BRASIL SHOPPING 14004
Número Único do Boleto	3025041401535385293
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:21:22
Valor Nominal	1.599,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.599,00 (Um Mil E Quinhentos E Noventa E Nove Reais)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823144829020000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:25

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.051 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapers2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.051 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 5110 1140 5115

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018044914 11/04/2025 14:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	11/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:41:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/05/2025	23,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,70	4,50	0,00	0,00	23,70

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	23,70

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
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EE23N23 QTD/L:5 VAL/L:23/11/2025;	30059090	000	5102	UN	5,00	4,74000	23,70	0,00	23,70	4,50	0,00	19,00	0,00

15 04 25

CLASSIFICADO
16/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385202873.1. Pedido(s): 294981 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,28, CSLL 1.08% R$ 0.26, COFINS 3% R$ 0,71, PIS 0 65% R$ 0,15, ICMS R$ 4,5 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03295.420008 00016.050171 4 10780000002370

Recibo do pagador

Beneficiário
BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND

Vencimento
11/05/2025

Para uso do banco

Agencia / Codigo Beneficiário
3860-1/26922-0

Nosso Número
32954200000016050

Valor do Documento
23,70

Número do Documento
NFE14051

Espécie
DM

Data

Assinatura

Recebemos o Título / Ausente
com as características acima

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se
[ ] Recusado
[ ] Desconhecido
[ ] Ausente
[ ] Não procurado
[ ] Falecido
[ ] Não existe nº indicado
[ ] Endereço insuficiente
[ ] Outros (anotar no verso)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763882838638028000O
Data da Operação	14/05/2025 16:58
Código de Barras	00190000090329542000800016058174110810000011400
Descrição	BRASIL SHOPPING 14063
Número Único do Boleto	3025041706623594146
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/05/2025 16:58:56
Valor Nominal	114,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 114,00 (Cento E Quatorze Reais)
Data da operação	14/05/2025
Autenticação	638828387366660000

Emitido em quinta-feira, 15 de maio de 2025 às 12:08

Identificador de autenticação: 7fe50370-1dcb-4f7f-940f-e64a92e44a87

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 37 **Página:** 40 de 50

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.063** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.063 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 6310 1140 6317

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018416957 14/04/2025 15:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	14/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		14/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:07:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/05/2025	114,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
114,00	21,66	0,00	0,00	114,00

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	114,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71857	DISPLAY EM ACRILICO CRISTAL P/ PAREDE E MESA A-4 23X29X0,4 - DELLO	42021210	000	5102	UN	4,00	28,50000	114,00	0,00	114,00	21,66	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO R. 25.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385085556.1. ID.385012017. SOLIC. NO. 39649.. Pedido(s): 294926 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,37, CSLL 1.08% R$ 1,23, COFINS 3% R$ 3,42, PIS 0.65% R$ 0,74, ICMS R$ 21,66 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/04/2025 15:10:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638829226970300000
Data da Operação	15/05/2025 16:52
Código de Barras	00190000090329542000800016064172310820000025300
Descrição	BRASIL SHOPPING 14072
Número Único do Boleto	3025042301704973636
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2025 16:52:40
Valor Nominal	253,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 253,00 (Duzentos E Cinquenta E Três Reais)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829247613220000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 10:40

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.014.072** SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.072 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 7210 1140 7215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018640700 15/04/2025 14:18:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	15/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:17:32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2025	253,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
253,00	48,07	0,00	0,00	253,00

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	253,00

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
20	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72304	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 12CM X 15M - POLAR FIX 2 N/L:102023 QTD/L:20 VAL/L:23/09/2028;	60029010	000	5102	UN	20,00	12,65000	253,00	0,00	253,00	48,07	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 23/04/25

CLASSIFICADO K 25.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385486180.1. Pedido(s): 295072 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,04, CSLL 1.08% R$ 2,73, COFINS 3% R$ 7,59, PIS 0.65% R$ 1,64, ICMS R$ 48,07 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 08:43:22

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638829226970300000
Data da Operação	15/05/2025 16:53
Código de Barras	00190000090329542000800016068173810820000006640
Descrição	BRASIL SHOPPING 14076
Número Único do Boleto	3025042305704784035
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/05/2025 16:53:02
Valor Nominal	66,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 66,40 (Sessenta E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	15/05/2025
Autenticação	638829247825210000

Emitido em sexta-feira, 16 de maio de 2025 às 10:39

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.076
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.076 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 7610 1140 7613

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018675400 15/04/2025 16:03:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	15/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	15/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:03:03

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/05/2025	66,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
66,40	12,62	0,00	0,00	66,40

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	66,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66886	CADEADO 25MM - PADO	83011000	000	5102	UN	4,00	16,60000	66,40	0,00	66,40	12,62	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/04/25

CLASSIFICADO
25/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 384119894.1. Pedido(s): 294185 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 0,8, CSLL 1.08% R$ 0,72, COFINS 3% R$ 1,99, PIS 0.65% R$ 0,43, ICMS R$ 12,62 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/04/2025 16:03:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863883004195729000O
Data da Operação	16/05/2025 14:57
Código de Barras	00190000090329542000800016077174210830000028630
Descrição	BRASIL SHOPPING 14087
Número Único do Boleto	3025042305704784036
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:57:25
Valor Nominal	286,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 286,30 (Duzentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830042470510000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:05

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.087 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 8710 1140 8710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018851635 16/04/2025 11:51:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	16/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	16/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:50:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	286,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
286,30	54,41	0,00	0,00	286,30

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	286,30

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
115	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75089	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 1. 0PRISMA CX C/50UNDS - BAZZE 2	96081000	000	5102	UN	100,00	0,59000	59,00	0,00	59,00	11,21	0,00	19,00	0,00
71565	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100 UND - CLIPS TOP 3	83059000	000	5102	CX	5,00	1,88000	9,40	0,00	9,40	1,79	0,00	19,00	0,00
71628	ETIQUETAS GRIFF 33X22 COR AMARELA - GRIFF 4	48211000	000	5102	UN	5,00	39,50000	197,50	0,00	197,50	37,53	0,00	19,00	0,00
66839	FITA CREPE 18X50 - NASTRO 5	59061000	000	5102	UN	5,00	4,08000	20,40	0,00	20,40	3,88	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/04/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
23.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385540095.1. Pedido(s): 295375 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,44, CSLL 1.08% R$ 3,09, COFINS 3% R$ 8,59, PIS 0.65% R$ 1,85, ICMS R$ 54,41 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/04/2025 11:51:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638830041957290000
Data da Operação	16/05/2025 14:57
Código de Barras	00190000090329542000800016081176510830000023520
Descrição	BRASIL SHOPPING 14093
Número Único do Boleto	3025042302705551631
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:57:37
Valor Nominal	235,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 235,20 (Duzentos E Trinta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830042603010000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:05

Identificador de autenticação: 7fe50370-1dcb-4f7f-940f-e64a92e44a87

N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 37 **Página:** 48 de 50

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.093
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.093 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0140 9310 1140 9315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250018884171 16/04/2025 14:29:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	16/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		16/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:29:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/05/2025	235,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
235,20	44,69	0,00	0,00	235,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,20

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
40	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75393	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM.(9) G - CA 49083 IMBAT	40151900	000	5102	PR	20,00	9,46000	189,20	0,00	189,20	35,95	0,00	19,00	0,00
75108	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM M-MBLIFE	40151900	000	5102	PA	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23 04 25

Marcio Jacinto Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
25.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 385540195.1. Pedido(s): 294259 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,82, CSLL 1.08% R$ 2,54, COFINS 3% R$ 7,06, PIS 0.65% R$ 1,53, ICMS R$ 44,69 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA IMPRESSÃO: 16/04/2025 11:09:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638830041957290000
Data da Operação	16/05/2025 14:57
Código de Barras	00190000090329542000800016094179610830000081510
Descrição	BRASIL SHOPPING 14105
Número Único do Boleto	3025042306705168331
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/05/2025 14:57:54
Valor Nominal	815,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 815,10 (Oitocentos E Quinze Reais E Dez Centavos)
Data da operação	16/05/2025
Autenticação	638830042761450000

Emitido em segunda-feira, 19 de maio de 2025 às 10:04

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 37

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 68ae7f304cc0e5869b2c3edd6cdda6b61f658a698dfd100f77e12a83224232f6

Identificador de autenticação: 7fe50370-1dcb-4f7f-940f-e64a92e44a87

Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo



HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

MAIO DE 2025

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

SUMÁRIO

RESPONSABILIDADE DA OS

1. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

2. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)

3. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL

4. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)

6. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA

7. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA

INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (D.P)

8. RELATÓRIO DE LIQUIDO/SALÁRIOS A PAGAR

9. RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL

10. GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS

11. RECOLHIMENTO DO INSS

12. PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)

FINANCEIRO

13. NOTA FISCAL CUSTEIO

14. EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES

15. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS

16. FLUXO DE CAIXA MENSAL – FINANCEIRO

17. CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA

18. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA

19. RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES) REALIZADAS PELO GTCAGHMR OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO OU EXTERNO;

CONTABILIDADE

20. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NOTAS EXPLICATIVAS

21. BALANÇO PATRIMONIAL

22. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)

23. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

24. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

25. FLUXO DE CAIXA MENSAL – CONTÁBIL (DFC)

26. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

27. REGISTROS DE CUSTOS

28. DESPESAS, LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS

29. DEPRECIAÇÃO

30. PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO

31. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

32. PARECER (ES) E RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA

PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

33. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – PLANILHA E IMPOSTOS

34. APRESENTAÇÃO DAS GUIAS QUITADAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE PRESTADORES TERCEIRIZADOS

34.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

34.2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

34.3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

34.4. GUIA E COMPROVANTES DO FGTS- CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR

34.5. GUIA E COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR REFERENTE AO FATO GERADOR

34.6. GUIA E COMPROVANTES DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR

35. RELATÓRIO GFIP/SEFIP

36. CARTAS DE QUITAÇÃO

37. CONTRATOS ASSINADOS

Exigência Contratual da OS

38. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVOENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

39. RELATÓRIO CONTÁBIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR

40. RELATÓRIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 1/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página**5 de 207

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico.
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos

IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica.
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos.
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos.
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos,

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

V. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde.

VI. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais.

VII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida.

VIII. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades.

IX. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.

X. Alienação e cessão, gratuita ou onerosa, de produtos relacionados ao exercício de suas atividades médico-hospitalares.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria.
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria.
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria.
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso.
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 4/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 8 de 207

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral
II. Diretoria
III. Conselho Fiscal
IV. Conselho de Administração

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores.
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores.
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis.
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes.
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

ICP Brasil

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente
II. Vice-Presidente
III. 1º Secretário
IV. 2º Secretário
V. Tesoureiro

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade.
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto.
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação.
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação.
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral.
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados.
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria.
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria.
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros.
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados.
IV. Exercer o voto de qualidade.
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa.
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação.
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio.
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas.
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas.
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral.
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis.
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados.
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais.
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos.
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 7/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 11 de 207

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão.
II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos.
III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.
IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.
V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria.
VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros.
VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências.
VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.
IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria.
X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.
XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto.
XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.
XIII. Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade da entidade, adotando as providências cabíveis.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes,

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

designados por deliberação do Presidente.

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento.
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH.
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas.
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários.
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação.
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta.
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento.
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso.
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa.
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética.
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação.
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc", que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 9/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 13 de 207

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações.
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos.
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões.
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna.
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo.
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão.
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas.
VIII. Atuar com ética e transparência.
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário.
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem.
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade.
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética).
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética.
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas.
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas.
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas.
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê.
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética.
c) Promover a convocação de reuniões.
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate.
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes.
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê.
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões.
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética.
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética.
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências.
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação.
f) Controlar os registros de atas e de deliberações.
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária.
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias.
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente.
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão.
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência.
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente.
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética.

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

ICP Brasil

transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 12/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 16 de 207

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 28 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade**,** por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;.
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

ICP Brasil

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto.
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto.
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto.
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 14/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 18 de 207

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto.
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público.
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público.
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Sempre que a legislação local dos entes federativos assim o exigir, os membros representantes do Poder Público e os membros da sociedade civil, em qualquer das hipóteses de composição do Conselho de Administração previstas nos incisos do caput, deverão corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) dos membros totais do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito,

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente.
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado.
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação.
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais.
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração.
V. Recebimento de direitos autorais.
VI. Anuidades pagas pelos associados.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras, etc.
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 25/02/2025 13:54:42 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 25/02/2025 18:29:20 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 25/02/2025 16:06:42 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 19783 - REG: 3265** - **AV. 278**DATA: 28/02/2025 - FLS. 250-269 - LIVRO A-27 Pág.: 18/21
Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 22 de 207

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 25/02/2025 13:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 25/02/2025 16:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 25/02/2025 18:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.47.20.70	Lat: -23,494656 Long: -46,750106 Precisão: 1868 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

gejJbutVOwpSSIQQKnvIS9d1kG7YRHRUtLra2TyGwrE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/U8J4E-4B4QE-2K75J-PWPX2

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 19783 - Registro nº 3265 - Av 278
Livro A27 - Fol.: 250/259 - Data: 28/02/2025

Cotação: Emol.: R$ 386,32 - TFJ: R$ 132,98 - Recompe: R$ 23,12
ISS: R$ 14,67 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 557,09
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD20769
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2516.8381.3608.0033
Quantidade de atos praticados: 23
Ato(s) praticado(s) por: Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Emol.: R$ 409,44 - TFJ: R$ 132,98
Valor Final: R$ 542,42 - ISS: R$ 14,67
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 28 de fevereiro de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:19:28 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9A22.0B12.AA72.340C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0007962/2025** CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **04/06/25 11:37**

Validade: **01/12/2025**

ANANINDEUA (PA), 4 de Junho de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

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

Dados do Contribuinte

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

CNPJ: 23.453.830/0001-70

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

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

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

Emitida em: 07/05/2025 10:38:13
Válida até o dia: 05/08/2025

Código de controle da certidão: 4AEA533D0D58DE0E6E4A

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:00:45 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080907319-3
Código de Controle de Autenticidade: 7C35A6D4.6BC0BEA6.069C8407.02A30205

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que **NÃO CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Emitida às: 12:00:45 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080907320-7
Código de Controle de Autenticidade: 29C3F4D1.C9EA8E6D.37DDB7E5.0D9668F6

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM: 06/05/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 04/08/2025

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000872008094

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL

47728062/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

OU

CNPJ n. 23.453.830/0029-70

Certidão emitida em 06/05/2025, às 12:07:39 (data e hora de Brasília), abrange a Justiça Federal de 1º Grau na(s) seguinte(s) unidade(s) federativa(s): Pará.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Seção Judiciária: Pará (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, JEF Virtual, Processual e SEEU) até 06/05/2025, às 06:55:54.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 47728062

Código de Validação: A76B F246 8486 7375 36E9 C9BD 8742 75DD

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 47728134/2025

CERTIFICAMOS, na forma da lei, que, consultando os sistemas processuais abaixo indicados, **NÃO CONSTAM**, até a presente data e hora, PROCESSOS de classes CÍVEIS em tramitação contra:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

OU

CNPJ n. 23.453.830/0001-70

Certidão emitida em 06/05/2025, às 12:09:25 (data e hora de Brasília), abrange o Tribunal Regional Federal da 1ª Região e os processos sob a jurisdição do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, cujo julgamento ainda esteja em curso em órgão colegiado da 1ª Região, nos termos do art. 4º da Portaria 345, de 2022, do Conselho da Justiça Federal.

Observações:

a) A autenticidade desta certidão poderá ser verificada, no prazo de 90 (noventa) dias, por qualquer interessado no site do TRF1, endereço *https://sistemas.trf1.jus.br/certidao*, por meio do código de validação abaixo;
b) A pesquisa realizada com base no CPF informado abrange processos em que o titular ou seu eventual espólio figure como parte;
c) Nos casos do § 1º do art. 4º da Resolução n. 680/2020 (CPF não informado), o nome indicado para a consulta será de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário;
d) Certidão expedida gratuitamente e nos termos da Resolução CNJ n. 121/2010 e da Resolução CJF n. 680/2020;
e) Certidão emitida em consulta às seguintes bases de dados (data e hora de Brasília):
Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo Judicial Eletrônico, Processo Digital da 1ª Região, SEEU e Juris) até 06/05/2025, às 06:55:54.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 47728134

Código de Validação: 0ED4 180D 00AB 629C EBCD 8E2E F169 05A7

Data da Atualização: 06/05/2025, às 06:55:54

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: - RUA DR CRISTIANO OTTONI 233 - / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 04/06/2025 11:43:49

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH
Endereço: ROD BR 316 KM3 / GUANABARA / ANANINDEUA / PA / 67010-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052802250265108901

Informação obtida em 04/06/2025 11:44:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0029-70
Certidão nº: 14326870/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:37:35
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0029-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 14327876/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:40:13
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638846492532110000
Data da Operação	04/06/2025 16:07
Código de Barras	82620000013-9 21400022007-6 43094400052-9 02540671827-7
Valor do pagamento	R$ 1.321,40 (Um Mil e Trezentos e Vinte e Um Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	04/06/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA MAIO
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846500325290000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:23

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
67182

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316, NUMEROS/N - KM 3 HOSP	7430944 - 05/2025	2025 / 67182	05/2025	02/06/2025	18/06/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2002060	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 - NUMERO - 2 - KM 02 HOSP	7	3 - ANANINDEUA	S	A	747300	72	0,00	1.321,40

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS e QUARENTA CENTAVOS	1	1.321,40	0,00	0,00	1.321,40

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 67182

82620000013-9 21400022007-6 43094400052-9 02540671827-7

Autenticação Mecânica

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
Nº do Protocolo: 2025/2834273 Anexo/Sequencial: 38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638846492532110000
Data da Operação	04/06/2025 16:07
Código de Barras	00190000090337338416751107888177600000015914704
Descrição	EQUATORIAL MAIO 202505
Número Único do Boleto	3025060201607670839
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/06/2025 16:7:29
Valor Nominal	159.147,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 159.147,04 (Cento E Cinquenta E Nove Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	04/06/2025
Autenticação	638846500505510000

Emitido em sexta-feira, 6 de junho de 2025 às 16:49

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/04/2025	31/05/2025	31	30/06/2025

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91703937

Parceiro de Negócio: 1000371517

Conta Contrato: 3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
05/2025	09/06/2025	R$ 159.147,04

NOTA FISCAL Nº 128400924 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/05/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250504895728000180660001284009241077881534
Protocolo de autorização: 3152500015883492 -
02/06/2025 às 15:04:48

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Amarela : 01/05 - 31/05

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	104,36	57,590935	53,160000	462,41	0,00	6.010,19
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	110,04	25,745911	23,765000	217,97	0,00	2.833,08
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	338.238,60	0,161352	0,120640	3.401,10	10.369,35	54.575,55
TUSD Energia Ponta (kWh)	32.754,96	0,161352	0,120640	329,36	1.004,16	5.285,07
Demanda Distribuição Ponta (kW)	605,64	71,099828	53,160000	2.683,51	8.181,57	43.060,90
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	729,96	31,784933	23,765000	1.445,91	4.408,33	23.201,73
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	182,19	0,389154	0,290980	4,42	13,47	70,90
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.015,55	0,389168	0,290980	24,63	75,09	395,22
Encargo COVID - REN 885/2020	370.993,56	0,006314	0,004721	145,97	445,04	2.342,32
Encargo Escassez Hídrica	370.993,56	0,004080	0,003051	94,33	287,60	1.513,69
Benefício Tarifário Bruto				4.809,79	12.589,90	75.105,89
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						180,47
Benefício Tarifário Líquido						57.706,20-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	196708,02	19,0000	37.374,51
PIS	177020,03	1,3717	2.428,18
COFINS	177020,03	6,3220	11.191,22

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 710,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 840,00
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): 710,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 840,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	9.689.057	11.299.717	0,2100	338.238,60 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	942.583	1.098.559	0,2100	32.754,96 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	869	0,8400	729,96 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	721	0,8400	605,64 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.699	0,2100	566,81 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.423	0,2100	508,88 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	55.279	60.115	0,2100	1.015,55 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	7.208	8.075	0,2100	182,19 kVAr

Reservado ao Fisco

AF2E.22A5.6449.F307.1C93.9A5E.F0E3.B8E3

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 11.967,53	02/06/2025
Média dos 12 meses (kWh): 372.107,40	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 729,96	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 605,64	

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na proxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384167 51107.888177 6 00000015914704

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 09/06/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 11410		REFERÊNCIA: 05/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02/06/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202505128400924	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31/05/2025	NOSSO NÚMERO: 33733841651107888
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 159.147,04

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686388482750688300000
Data da Operação	06/06/2025 17:37
Código de Barras	34191090241737308293680573590009611090010409056
Descrição	CEMIG 356899
Número Único do Boleto	3025060407669378102
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/06/2025 17:36:58
Valor Nominal	104.090,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104.090,56 (Cento E Quatro Mil E Noventa Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/06/2025
Autenticação	638848282190280000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 13:58

PMV 1225 16878

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000356899 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1
N°000356899
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250606981176000158550010003568991384769243

Consulta de autenticidade no portal 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	131256696785065 04.06.2025 17:08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002970	04.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	04.06.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	3136603700	PA		17:07:42

FATURA

	DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
MÊS/ANO: 05/2025		R$ 104.090,56	11.06.2025
NÚMERO: 500029977849			
TIPO: LIVRE_PF			
INSTALAÇÃO: 3015722449			
PN: 7000047068			
Pagamento a prazo			

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	104.090,56	19.777,20	84.313,36

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.090,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	370.994,0000	0,2272634059	84.313,36	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

Pilar Santiago
Contratos
LMUE/DNSM
05/06/25

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2. INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (D.P).

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29		03210101	001427	ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	023.740.022-76	10056157	1.696,06	
29		04190101	001649	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	005.476.142-50	0099999999	1.178,38	
29	0370002	02150122	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.395,84	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	3.028,94	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	5.507,07	
29	0370005	04190103	000003	CLOVIS GUSE	554.185.039-87	3312313	16.131,62	
29	0370005	02030130	000786	CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	015.796.822-78	6261280	4.182,65	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	4.223,46	
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	4.209,91	
29	0370005	04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	3.654,95	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.245,82	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	4.526,51	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	1.338,64	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.383,43	
29	0370011	02150122	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	2.683,35	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	3.127,00	
29	0370013	03210101	001529	CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	019.769.172-20	7477007	3.329,24	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.454,98	
29	0370014	02150122	000285	GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	966.948.742-00	2153602	4.317,75	
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	1.793,81	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.317,75	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	4.515,93	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	4.201,64	
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	4.432,83	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.646,99	
29	0370020	04310101	000004	LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	023.141.922-81	8771146	3.941,70	
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	4.309,99	
29	0370020	03360101	000006	THAMIRES DA SILVA TAVARES	051.186.362-48	8770689	151,74	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	5.507,07	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.625,24	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	3.236,04	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	3.224,89	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.348,52	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.210,28	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.141,39	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.233,13	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	3.136,44	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	3.318,64	
29	0370020	03210101	000026	ALANA PACHECO BELTRAO	017.886.582-64	8770727	2.217,61	
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	4.048,95	
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	3.217,47	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	2.962,48	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.532,88	
29	0370020	03150101	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.358,13	
29	0370020	02210217	000037	ALESSANDRA V A MACHADO	467.324.112-68	1715445	3.338,23	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	3.608,19	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	3.146,99	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.741,68	
29	0370020	03150101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	4.327,66	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	4.417,83	
29	0370020	02150122	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	2.933,28	
29	0370020	02150122	000049	ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	017.888.192-92	7324448	2.909,50	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.006,23	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	2.724,76	
29	0370020	02260110	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	4.269,44	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.607,29	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.098,36	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	3.639,05	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.225,90	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	3.133,88	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	3.134,81	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	2.942,64	
29	0370020	02260110	000066	ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	016.892.352-17	4211553	3.327,48	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.459,85	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.527,41	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	4.564,63	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	3.123,69	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	3.591,03	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	2.504,04	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.058,26	
29	0370020	03370101	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	1.082,23	
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.641,13	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	3.129,85	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	3.319,51	
29	0370020	04190101	000092	AUGUSTO C DE OLIVEIRA	298.598.672-91	1930087	12.205,56	
29	0370020	02030130	000093	AURILENE DA SILVA VAZ	664.359.942-34	0099999999	3.172,64	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.385,32	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	3.297,47	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.204,13	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	2.962,49	
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	4.650,10	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.179,07	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.690,04	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.669,61	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	4.451,18	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	3.170,96	
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.179,12	
29	0370020	03150101	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	1.125,41	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.145,53	
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.770,11	
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	2.182,87	
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.756,45	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	2.486,03	
29	0370020	02150122	000128	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	758.866.852-00	2644142	4.434,30	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	2.271,12	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	1.349,83	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.658,59	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.311,31	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	1.118,16	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	3.323,11	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	3.017,51	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.055,63	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	1.893,61	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.447,28	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	4.748,27	
29	0370020	02210115	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	1.234,26	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	3.762,29	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.203,57	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	3.048,56	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	3.162,69	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	2.113,52	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.447,39	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.596,23	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.164,74	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	4.158,99	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	3.203,33	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	2.570,47	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	4.057,87	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	2.933,95	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.458,19	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	3.001,84	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	5.405,62	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	3.158,06	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	317,17	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.070,03	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	2.340,99	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.176,61	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	3.312,40	
29	0370020	03310101	000184	DENYSSON DE VASCONCELOS VALINO	987.915.832-68	1724215	1.341,36	
29	0370020	02210115	000187	DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	008.135.432-07	4649044	5.454,93	
29	0370020	02210417	000189	DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO	628.616.462-68	1725890	1.266,66	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	3.155,65	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.140,25	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	3.228,27	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	2.770,21	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.346,66	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	4.477,09	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	2.817,49	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	4.584,84	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	3.361,63	
29	0370020	02270109	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	3.076,40	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.324,51	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.298,21	
29	0370020	04230101	000217	ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	459.758.502-82	1765175	5.454,93	
29	0370020	03150101	000218	ELISANGELA SOARES DO VALE	795.340.402-82	5279135	3.084,24	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	4.154,85	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	1.983,41	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.238,55	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.046,60	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	4.257,34	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.336,06	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	3.022,35	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	1.383,32	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.204,13	
29	0370020	03150101	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.054,94	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	3.080,29	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	1.234,27	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	2.156,46	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.336,86	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	1.261,49	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	3.257,17	
29	0370020	02030130	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.066,72	
29	0370020	02210223	000246	EVANILZA SILVA SOUSA	443.203.532-34	3070077	3.046,72	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	4.110,12	
29	0370020	03240101	000248	EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	055.732.962-05	8769907	599,01	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	3.614,95	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.226,29	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	3.217,09	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	1.348,50	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.179,74	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	1.697,29	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.251,47	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.915,96	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.096,49	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.310,39	
29	0370020	03210101	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	1.845,20	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	1.336,73	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	3.010,59	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	5.559,21	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.827,13	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.060,70	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	4.463,23	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.134,51	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	3.621,40	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.204,13	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.787,75	
29	0370020	03310101	000305	HERTZ MARCHALL SILVA C SANTOS	603.754.342-91	8770409	1.472,53	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	3.125,34	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.184,95	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	1.238,22	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	4.742,71	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	4.213,24	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	4.422,10	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	3.240,82	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	3.044,32	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	3.216,57	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	1.109,78	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	2.064,05	
29	0370020	02210417	000326	ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	703.260.962-72	8768234	3.048,02	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	6.909,40	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	3.077,46	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	3.324,36	
29	0370020	02150122	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.681,08	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.307,08	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	3.237,53	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.877,63	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	2.994,33	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	1.092,67	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	2.802,63	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.215,93	
29	0370020	02260110	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	2.836,55	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.247,63	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.343,38	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	9.424,95	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	4.290,14	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	2.843,94	
29	0370020	02150122	000367	JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	956.915.101-34	8767807	2.075,04	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.385,51	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	2.443,13	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	2.720,41	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	3.198,00	
29	0370020	02163001	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.558,10	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.401,65	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	3.000,60	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.276,81	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.469,83	
29	0370020	04430101	000384	KARLA ANDREIA M FERREIRA	775.146.532-87	4312228	1.566,68	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	353,34	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	3.173,33	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.178,97	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	3.056,80	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	3.176,97	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	2.864,46	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.091,95	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.273,99	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	2.973,08	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.051,93	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	3.234,30	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	3.305,44	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	6.432,96	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	3.938,98	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	2.733,93	
29	0370020	02030130	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	3.891,68	
29	0370020	02080101	000416	LUCAS POMPEU FRANCEZ	041.033.052-31	8770581	1.082,23	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	3.059,21	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	3.144,99	
29	0370020	03310101	000421	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	701.727.142-49	4176251	1.066,88	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	3.170,57	
29	0370020	04170101	000424	LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	025.868.182-96	5102391	3.549,17	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	3.058,43	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.877,97	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	1.338,88	
29	0370020	02030130	000431	MAISA RAIOL DA SILVA	866.503.602-44	3155439	1.339,36	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	3.157,38	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.130,14	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	2.848,09	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	4.010,54	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	2.430,82	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	1.349,20	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.893,33	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.634,52	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.278,22	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.483,33	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	1.349,64	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	3.343,11	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	3.051,63	
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	4.080,06	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	3.340,73	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	2.990,54	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.384,63	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.721,75	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	4.088,87	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.490,60	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	1.352,55	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.272,69	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	3.098,32	
29	0370020	02230101	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.404,17	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	1.354,91	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.222,28	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	1.352,84	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE C FORMENTO	490.379.272-20	1822497	1.654,77	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	1.349,68	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	1.382,29	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	2.871,70	
29	0370020	02080101	000479	MATHEUS DA SILVA SOARES	936.164.222-72	3639746	3.048,28	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.182,89	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.367,76	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	2.445,34	
29	0370020	02210217	000487	MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	688.228.042-87	4362829	5.449,32	
29	0370020	02150122	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	5.507,07	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.821,33	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	2.500,07	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	823,14	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.114,43	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	4.255,78	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.264,31	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	1.407,67	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	4.266,57	
29	0370020	03380101	000506	NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE	983.630.342-15	3911292	5.507,07	
29	0370020	02260110	000507	NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS	013.785.402-12	8767750	2.977,78	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.153,60	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	1.232,87	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	2.537,71	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	3.122,17	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.646,33	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.572,65	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	3.059,16	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.329,05	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.170,31	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.069,72	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	4.007,47	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.231,48	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	2.995,21	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.547,02	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.204,13	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.688,85	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	1.536,23	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	3.244,75	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	1.337,62	
29	0370020	02163101	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	3.463,54	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	4.044,22	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.127,37	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.229,58	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	3.220,58	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	3.494,00	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	3.865,79	
29	0370020	03150101	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	3.863,50	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	1.355,75	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	3.140,82	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.491,13	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	4.071,06	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	3.214,67	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	5.103,75	
29	0370020	03150101	000570	RENATA DE AQUINO SANTOS	018.204.822-51	3948412	4.063,26	
29	0370020	02210217	000575	RITA DE CASSIA C DOS SANTOS	489.472.962-87	1799924	3.184,76	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	3.855,75	
29	0370020	02260110	000579	RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	029.656.642-03	8770786	3.232,59	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	1.234,26	
29	0370020	04190103	000583	ROMERITO MARGOTTI	042.004.079-06	8776814	12.205,56	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.792,09	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
29	0370020	02210217	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	3.029,53	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	265,43	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.276,47	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	2.823,24	
29	0370020	02260110	000593	ROSEANA LIMA DA SILVA	030.221.322-80	8769737	2.805,67	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	1.339,11	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	3.175,38	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	4.237,22	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.284,47	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.051,14	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.666,37	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	3.019,61	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	3.217,08	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.174,51	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.912,04	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	2.920,25	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	1.338,74	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	2.060,00	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.083,76	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.194,52	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	4.469,07	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.131,55	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.658,50	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	3.049,56	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.555,56	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	5.454,93	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	3.039,39	
29	0370020	02260110	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	4.279,77	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	4.405,64	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.118,34	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.166,35	
29	0370020	02030130	000640	SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	036.347.052-21	5653800	4.239,85	
29	0370020	02150122	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	4.225,93	
29	0370020	02150122	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	3.219,41	
29	0370020	02260110	000647	TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	026.647.342-37	8767467	3.312,08	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.205,48	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	1.349,57	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	3.612,63	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.124,87	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	3.065,59	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	2.988,76	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	3.063,54	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	2.982,26	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	3.191,49	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.226,47	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.268,12	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	3.144,33	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.138,64	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	3.649,95	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.278,71	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	3.226,33	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.499,25	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.124,02	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	5.571,04	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	3.304,48	
29	0370020	04190103	000700	YONA RIBEIRO MONTEIRO	332.937.082-34	1737422	2.856,72	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	3.858,68	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	1.534,38	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	1.171,20	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.103,47	
29	0370020	03400101	000718	CARLOS A DE MORAES SILVA	452.115.582-00	3143015	1.221,27	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.200,96	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.564,58	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	3.055,15	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	3.122,39	
29	0370020	02260110	000725	ELANE CRISTINA P DA ROCHA	041.984.132-66	9102086	3.240,42	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.910,91	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	2.937,73	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	3.089,33	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.182,31	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	2.831,40	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	1.171,20	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	3.032,80	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.858,94	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	3.343,29	
29	0370020	02210126	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	3.087,00	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	2.931,20	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	3.111,77	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	3.135,98	
29	0370020	02230101	000751	SUELLEN JANAINA LIMA DE SOUZA	527.965.902-91	0099999999	3.237,20	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	3.236,63	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.152,25	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	3.121,18	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.589,20	
29	0370020	02260110	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.184,25	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.211,53	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	3.206,49	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	3.203,20	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	3.091,30	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	3.443,01	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	3.131,67	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.064,87	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	1.348,56	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	3.134,59	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	3.152,60	
29	0370020	02150122	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	2.755,05	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.492,94	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	1.405,11	
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	3.308,71	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.504,01	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.557,44	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.492,72	
29	0370020	04240101	000821	KAYO WENNER S DA S MEDEIROS	016.735.902-92	0099999999	2.943,23	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.710,64	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.443,00	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	4.209,54	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.393,63	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	3.876,84	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	3.277,09	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	3.438,54	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	2.151,03	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	2.993,28	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	3.139,40	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	3.035,43	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	2.584,07	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	3.189,94	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	13.013,51	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	4.178,76	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	2.884,89	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.595,65	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	2.800,72	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.790,14	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	3.285,81	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	3.183,32	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.599,78	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.704,69	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.254,53	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	3.801,31	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	4.238,52	
29	0370020	03310101	000888	LUCAS PINTO FRANCO	052.911.542-50	0099999999	1.339,18	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.208,60	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	2.287,19	
29	0370020	03410101	000907	RAFAELA MELO DE LIMA	886.499.702-49	0099999999	3.285,52	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.093,28	
29	0370020	03310101	000910	MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS	691.795.732-15	0099999999	1.965,37	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.744,54	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	3.173,68	
29	0370020	03150101	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	788,08	
29	0370020	02260110	000926	SAMELA LIMA DOS SANTOS	036.508.252-01	0099999999	3.137,35	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.121,30	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	2.842,18	
29	0370020	02260110	000933	MILENA DA SILVA CARNEIRO	017.345.262-03	0099999999	3.167,14	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.186,34	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	2.948,21	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.135,64	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	3.090,86	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.067,84	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.145,63	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	3.209,41	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	3.015,07	
29	0370020	02150122	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	4.261,98	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	3.044,54	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	3.023,33	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	3.212,04	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	343,99	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.043,72	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.191,96	
29	0370020	04410101	000960	JULIANA OLIVEIRA BORGES	020.513.722-92	0099999999	1.416,22	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.705,22	
29	0370020	02210217	000962	IVONE DE ALMEIDA	039.880.862-74	0099999999	3.345,74	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.252,18	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.397,78	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	3.045,32	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	3.295,40	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.269,28	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	3.039,14	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.451,66	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	7.304,90	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.178,05	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	4.344,13	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.230,57	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	4.198,82	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.720,31	
29	0370020	02020144	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	3.093,12	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.211,27	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.127,50	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	3.168,53	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	3.141,83	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	3.044,08	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.193,12	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.151,83	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	3.291,50	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.147,45	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	3.124,67	
29	0370020	02260110	001000	DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA	027.623.602-50	0099999999	2.418,02	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	3.144,08	
29	0370020	02230101	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.193,25	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	3.026,82	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.048,53	
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	3.061,26	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.348,95	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	4.198,30	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	2.720,66	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.170,67	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.514,20	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.009,44	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	1.683,76	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.188,40	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.093,99	
29	0370020	04380101	001027	BEATRIZ DOS SANTOS PESSOA	039.109.442-48	9146580	3.243,84	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	3.068,52	
29	0370020	03310101	001029	ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	424.610.492-20	0099999999	1.269,80	
29	0370020	02020144	001032	SAMIRA DO SOCORRO M CARVALHO	948.949.812-20	0099999999	2.991,14	
29	0370020	02150122	001035	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	003.177.312-54	0099999999	1.691,48	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	3.037,50	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	2.695,77	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	5.039,91	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	1.123,42	
29	0370020	02270109	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	4.406,83	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.688,42	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	2.996,79	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.654,27	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.207,75	
29	0370020	03370101	001055	RAFAELA MORAES DA SILVA	040.761.882-17	0099999999	2.994,15	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.568,40	
29	0370020	02080101	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	3.292,80	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	1.348,28	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.327,28	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	3.124,30	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	3.226,84	
29	0370020	03260101	001068	NATANAEL DE JESUS M SILVA	047.299.732-75	0099999999	2.347,61	
29	0370020	03210101	001070	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	025.416.772-19	0099999999	1.825,38	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.337,75	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.331,15	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.763,16	
29	0370020	02030130	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	3.289,90	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	3.045,39	
29	0370020	03310101	001085	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	425.525.242-49	0099999999	1.043,04	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.523,47	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	835,38	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	3.054,56	
29	0370020	03210101	001096	ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	032.232.082-83	0099999999	649,96	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	3.340,12	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.584,24	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	3.067,67	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.681,65	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	1.399,22	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.485,81	
29	0370020	03150101	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	2.731,86	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.363,30	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.644,08	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.672,91	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.541,88	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.737,78	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.730,66	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.326,95	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.426,11	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.620,51	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	243.520.802-25	1762575	1.605,93	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	1.933,12	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	1.493,78	
29	0370020	03400101	001125	HELIO SILVA DO NASCIMENTO	459.749.002-78	0099999999	4.033,87	
29	0370020	03400101	001128	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	793.697.232-34	0099999999	1.641,32	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.929,40	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.836,58	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.641,92	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.358,96	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.672,91	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.672,66	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.621,92	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.697,84	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.641,92	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.671,63	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.936,79	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.248,09	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.738,46	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.828,32	
29	0370020	03400101	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	1.674,10	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.601,48	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.641,92	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	175,33	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.836,58	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.834,75	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.639,95	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.041,37	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.670,05	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	135,72	
29	0370020	03400101	001163	RAIMUNDO NONATO DA R RIBEIRO	431.227.792-34	1765094	1.343,21	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.427,20	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.151,16	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.674,64	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.413,90	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.066,04	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.349,98	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.836,55	
29	0370020	03400101	001176	WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	264.621.922-91	0099999999	1.627,22	
29	0370020	03400101	001177	WLADMIR S CHAVES DA GAMA	004.023.472-00	0099999999	1.638,34	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.641,92	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.396,75	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.772,11	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.659,30	
29	0370020	03400101	001185	SIMONE AMANCIO GOMES DA SILVA	410.738.942-15	0099999999	1.831,31	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.452,60	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.628,20	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	1.522,22	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.924,47	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.642,53	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.652,70	
29	0370020	03400101	001196	JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	769.182.892-68	0099999999	1.815,20	
29	0370020	02210217	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	4.455,02	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.323,65	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	623,99	
29	0370020	04190103	001204	DANIELLY RIBEIRO GARCIA	075.834.612-35	0099999999	644,87	
29	0370020	04040101	001205	GIOVANA BARRETO DE C NUNES	983.259.142-20	0099999999	1.672,39	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	2.930,31	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	3.221,87	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	3.197,97	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	3.270,09	
29	0370020	02080101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	3.042,96	
29	0370020	03020101	001216	WILIAM A DE SOUSA TEIXEIRA	975.887.502-78	0099999999	639,94	
29	0370020	02163001	001221	GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	000.607.242-93	0099999999	1.496,77	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	6.284,45	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	1.641,10	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	3.141,65	
29	0370020	02210217	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	1.261,99	
29	0370020	03150101	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.123,58	
29	0370020	03150101	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	1.339,59	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	3.019,30	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.202,51	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.128,26	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	3.316,18	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	1.338,41	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.838,58	
29	0370020	03370101	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	1.705,34	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	4.388,20	
29	0370020	02210217	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	1.354,79	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	3.742,10	
29	0370020	02230101	001263	DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	024.373.142-61	0099999999	3.127,05	
29	0370020	02020144	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	3.017,94	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	3.072,08	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	1.498,59	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	3.096,89	
29	0370020	03310101	001283	ELIAS RODRIGUES CHAVES	477.109.932-49	0099999999	1.398,20	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.805,94	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	3.764,39	
29	0370020	02080101	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	4.362,81	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	3.236,69	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	2.783,14	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	1.946,22	
29	0370020	03310101	001292	GYSELLE FARIAS DA COSTA	779.018.942-53	0099999999	1.735,44	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	04230101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	637,11	
29	0370020	03400101	001304	WILLIAM ALENCAR MOREIRA	038.382.212-22	0099999999	1.736,24	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	4.033,87	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.659,80	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.384,25	
29	0370020	02030130	001311	ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	040.382.362-50	0099999999	3.163,93	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.361,97	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	1.730,82	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.968,94	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.314,56	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	852,44	
29	0370020	03400101	001320	SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	440.511.312-20	0099999999	1.473,17	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.441,70	
29	0370020	02030130	001328	SIDIA PANTOJA RODRIGUES	016.197.322-11	0099999999	3.166,50	
29	0370020	03310101	001329	RENATO MARTINS DOS SANTOS	584.129.802-04	0099999999	1.430,64	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	3.023,71	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	4.054,34	
29	0370020	03240101	001333	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	140.259.524-75	0099999999	1.382,55	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	1.347,92	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.141,92	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.763,87	
29	0370020	03150101	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	3.179,12	
29	0370020	04190103	001339	CAMILA VITORIA DOS S PACHECO	028.234.362-86	0099999999	633,03	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	1.366,43	
29	0370020	03310101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	1.494,36	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	3.240,94	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	4.499,18	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	2.050,93	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.818,21	
29	0370020	02210115	001356	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	058.959.212-21	0099999999	3.041,51	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.297,62	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	3.488,98	
29	0370020	02210223	001360	JESSICA LORENA P FERREIRA	700.342.772-93	0099999999	2.859,55	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.701,76	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	151,24	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.465,78	
29	0370020	03210101	001364	ADRIELY BANDEIRA BESSA	036.100.782-51	0099999999	1.762,60	
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.635,78	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	1.339,14	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	3.063,08	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	3.198,92	
29	0370020	02150122	001372	JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO	013.911.262-62	0099999999	1.752,66	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.670,34	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.866,86	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.372,84	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	3.039,80	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.745,51	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.920,69	
29	0370020	03210101	001387	JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	050.054.352-63	0099999999	1.876,44	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.850,35	
29	0370020	03210101	001392	FENNICIA DA COSTA M F PINHEIRO	897.821.862-87	0099999999	3.316,36	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	4.253,67	
29	0370020	02210417	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	3.042,86	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	2.946,86	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.598,98	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	3.121,69	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.460,57	
29	0370020	02163001	001405	ALICE DOS SANTOS REIS	002.281.122-22	0099999999	1.394,41	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	3.747,76	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.301,35	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	1.383,85	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	3.094,64	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	3.412,56	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	3.998,21	
29	0370020	03370101	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	3.160,75	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.626,95	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.761,52	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	3.051,49	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	3.125,26	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.043,75	
29	0370020	02210417	001419	FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA	381.160.222-53	0099999999	1.497,16	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	1.923,03	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	3.146,13	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	2.978,31	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	656,54	
29	0370020	02150122	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	1.823,66	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	1.498,12	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.164,14	
29	0370020	03400101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	1.754,53	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.499,48	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.619,73	
29	0370020	02150122	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	4.562,91	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	2.278,46	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.055,38	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	3.146,77	

			------- F U N C I O N A R I O -------					
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	3.058,69	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	3.127,82	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.054,69	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.463,61	
29	0370020	02150122	001451	FABIO CRISTIANO A TRINDADE	853.329.762-91	0099999999	1.128,11	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.614,47	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	4.175,46	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	1.850,24	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.607,92	
29	0370020	03210101	001457	ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	038.247.852-50	0099999999	1.734,32	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	3.207,01	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.112,64	
29	0370020	03310101	001460	JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	854.962.862-04	0099999999	1.392,41	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	1.488,45	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.639,07	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.666,77	
29	0370020	03210101	001467	LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	531.062.372-87	0099999999	3.329,74	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.666,77	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	1.927,38	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.619,09	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	3.307,47	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.614,21	
29	0370020	02210417	001480	EMILY MIRANDA RAMOS	056.974.992-13	0099999999	3.015,13	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.342,06	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.342,24	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	651,91	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.666,77	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	2.932,84	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.036,71	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	3.127,90	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.362,10	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	4.033,01	
29	0370020	03210101	001492	EMILY BOTELHO SILVA	040.305.792-21	0099999999	1.906,10	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	3.045,84	
29	0370020	03410101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	1.516,03	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	1.537,73	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	4.113,68	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	654,57	
29	0370020	02260110	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	3.109,84	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.453,66	
29	0370020	02150122	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	1.925,55	
29	0370020	04430101	001506	BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	019.621.962-08	0099999999	2.453,35	
29	0370020	02210217	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	3.059,72	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	6.123,39	
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	3.164,51	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.820,31	
29	0370020	02230101	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.118,30	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	4.113,12	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.807,05	
29	0370020	03150101	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	3.049,69	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.669,84	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.780,69	
29	0370020	04380101	001523	VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	040.441.712-46	0099999999	3.515,15	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.524,46	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.622,22	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.369,11	
29	0370020	03260101	001528	RUBENS GOMES	699.481.600-10	0099999999	2.086,05	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.634,78	
29	0370020	02210217	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	3.176,63	
29	0370020	03310101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	1.448,13	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.636,28	
29	0370020	02030130	001534	MARILENE DO S N DE CARVALHO	380.854.292-68	0099999999	3.195,56	
29	0370020	02210217	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	3.117,99	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.453,11	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	3.699,16	
29	0370020	03310101	001540	HERMISON CLAYTON T CORREA	522.316.312-53	0099999999	1.454,65	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	641,36	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	1.992,66	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.671,11	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.647,33	
29	0370020	03210101	001548	RAFAEL DA ROCHA ALVES	059.239.982-62	0099999999	1.598,00	
29	0370020	04140101	001550	KARLA TARISSA CORDEIRO REIS	021.945.572-45	0099999999	1.411,18	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.717,14	
29	0370020	03260101	001553	GEORGE LOPES FREITAS	392.275.532-15	0099999999	1.918,41	
29	0370020	03410101	001554	IZAURA SILVA DE SOUZA	740.515.472-72	0099999999	1.434,30	
29	0370020	02161601	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	1.985,85	
29	0370020	02010101	001556	ROGER DE LIMA MONTEIRO	259.299.412-20	0099999999	2.035,58	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	641,36	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	641,36	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	3.126,53	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	2.137,08	
29	0370020	02161601	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.454,20	
29	0370020	04040101	001565	AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	018.420.472-05	0099999999	1.592,95	
29	0370020	02080101	001566	ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	853.684.152-49	0099999999	4.189,37	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.196,45	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	3.000,63	
29	0370020	03290101	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	2.757,72	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	640,59	
29	0370020	04380101	001571	MARIA VITORIA C. NASCIMENTO	021.837.622-76	0099999999	641,36	
29	0370020	02210126	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	3.130,98	
29	0370020	04410101	001573	ELIELSON DA SILVA SOARES	070.167.332-03	0099999999	1.358,32	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	3.496,76	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.617,93	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.522,72	
29	0370020	02210126	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	4.632,29	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	3.043,36	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.424,99	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	1.442,79	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	640,66	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	1.277,78	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.634,41	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.133,00	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.300,93	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	2.980,29	
29	0370020	02163101	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.195,79	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.092,04	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.360,92	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.629,98	
29	0370020	03400101	001591	RAFAELA MIRANDA CRUZ	038.924.262-44	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03210101	001593	JENNYFER M BEZERRA A BARROS	022.863.772-43	0099999999	1.593,22	
29	0370020	03240101	001594	LIVIA CRISTINE M. DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	638,70	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.734,51	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.603,84	
29	0370020	03310101	001598	WYTHYHN RAFAEL BRITO LIMA	864.557.532-91	0099999999	1.210,84	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.111,32	
29	0370020	02260110	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	3.095,68	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.242,87	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.019,56	
29	0370020	03260101	001603	CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS	639.722.552-68	0099999999	1.919,88	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.456,89	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.290,49	
29	0370020	04400101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.615,98	
29	0370020	03260101	001607	FLAVIO PINTO FERNANDES	740.966.722-20	0099999999	1.849,98	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.339,92	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.618,92	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.635,13	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.691,34	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.731,13	
29	0370020	03260101	001614	DEIVIDY MONTEIRO BENJAMIM	792.245.042-72	0099999999	2.251,25	
29	0370020	03370101	001616	GIOVANNA PARAENSE DA SILVA	020.295.202-92	0099999999	3.817,22	
29	0370020	02210217	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.009,82	
29	0370020	02030130	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	3.233,53	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.091,06	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.078,21	
29	0370020	03310101	001623	HALAF DAVID TAVARES DOS REIS	017.536.552-00	0099999999	1.454,52	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.355,57	
29	0370020	03210101	001626	RAFAELA PAULA DE SOUSA SANTOS	055.491.922-25	0099999999	1.601,11	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.716,40	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	1.712,71	
29	0370020	03210101	001630	SOFYA MARTINS DE MORAES	063.695.952-09	0099999999	1.553,84	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	2.542,50	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.509,69	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	1.919,46	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.422,73	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.175,05	
29	0370020	04330101	001637	GABRIELE FREITAS DOS SANTOS	041.333.172-54	0099999999	2.903,98	
29	0370020	02161601	001639	ROSILENE C DA COSTA MONTEIRO	028.566.072-17	0099999999	1.611,91	
29	0370020	04410101	001640	JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS	863.078.272-20	0099999999	1.233,12	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	1.163,13	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	681,01	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	671,90	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	679,12	
29	0370020	03310101	001646	CLEYTON SANTANA PRADO	986.761.562-04	00999999999	538,38	
29	0370020	03310101	001647	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	010.822.442-28	0099999999	614,01	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	726,71	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	642,41	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	719,14	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	1.348,77	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	1.440,02	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	660,90	
29	0370020	02270109	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	748,35	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.234,96	
29	0370021	02270109	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	3.105,54	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	3.215,84	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	5.454,93	
29	0370025	02080101	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.044,61	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.308,50	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.343,62	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELAYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.427,06	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor		FUNCBENEF
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	3.019,39		
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	3.668,95		
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	2.349,27		
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	1.405,99		
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.654,96		
29	0370044	03310101	000390	LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	612.783.432-53	3688526	1.340,63		
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	2.979,77		
29	0370044	03150101	000998	VANESSA CUNHA DA C FERREIRA	837.861.802-10	8196745	920,69		
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.227,36		
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	3.118,16		
29	0370045	02150122	000824	EDSON PIMENTEL PENHA	031.282.392-40	8942706	1.721,06		
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	3.586,61		
29	0370045	03400101	001143	WALDENORA MARQUES DIAS	701.499.682-72	1206753	1.781,54		
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	2.595,28		
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	2.082,42		
29	0370047	03370101	000658	THAIS CRISTINE C BATISTA	912.597.702-49	5145538	4.250,05		
29	0370047	02210217	000854	DAYSE DO S G DE O SILVA	517.089.902-59	5747015	3.227,85		
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.498,60		
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.403,14		
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	4.097,67		
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	4.226,76		
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.227,66		
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.358,32		
29	0370059	02010101	000270	FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA	109.505.242-04	3530809	2.303,43		
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	2.018,40		
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.326,99		
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	5.550,72		
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	3.072,24		
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	4.216,86		
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	3.039,76		
TOTAL FILIAL 29						965	2.650.368,90		
Total Geral	965						2.650.368,90		

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 59 de 207

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900080202212121 83033	097.124.962-87	101	20/06/2025	Mensal	1.796,31	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
05/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900012202212121 83044	734.317.612-91	101	20/06/2025	Mensal	3.801,35	304,10	0,00	0,00	0,00	304,10
05/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900013202212121 83047	511.165.372-49	101	20/06/2025	Mensal	3.786,08	302,88	0,00	0,00	0,00	302,88
05/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900014202212121 83049	449.721.052-91	101	20/06/2025	Mensal	3.821,06	305,68	0,00	0,00	0,00	305,68
05/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	101	20/06/2025	Mensal	2.134,55	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
05/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121 2183052	031.648.952-24	101	20/06/2025	Mensal	3.766,06	301,28	0,00	0,00	0,00	301,28
05/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103 0110911	030.651.522-90	101	20/06/2025	Mensal	2.132,63	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61
05/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121 4173159	845.585.042-68	101	20/06/2025	Mensal	1.823,47	145,87	0,00	0,00	0,00	145,87
05/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121 2204534	006.744.532-20	101	20/06/2025	Mensal	2.489,97	199,19	0,00	0,00	0,00	199,19
05/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071 3162954	027.041.252-28	101	20/06/2025	Mensal	5.368,71	429,49	0,00	0,00	0,00	429,49
05/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121 2183110	026.772.742-99	101	20/06/2025	Mensal	4.943,08	395,44	0,00	0,00	0,00	395,44
05/2025		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042 9110310	036.100.782-51	101	20/06/2025	Mensal	1.911,90	152,95	0,00	0,00	0,00	152,95
05/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051 3093717	025.243.592-39	101	20/06/2025	Mensal	826,53	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12
05/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121 1172259	069.395.492-26	101	20/06/2025	Mensal	4.098,70	327,89	0,00	0,00	0,00	327,89
05/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121 2183112	001.109.212-24	101	20/06/2025	Mensal	5.052,37	404,18	0,00	0,00	0,00	404,18
05/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121 2183115	002.902.652-07	101	20/06/2025	Mensal	3.513,43	281,07	0,00	0,00	0,00	281,07
05/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081 1104700	029.302.742-04	101	20/06/2025	Mensal	5.502,26	440,18	0,00	0,00	0,00	440,18
05/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090 4090933	032.163.422-55	101	20/06/2025	Mensal	2.128,33	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
05/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081 0162103	019.115.332-07	101	20/06/2025	Mensal	5.235,83	418,86	0,00	0,00	0,00	418,86
05/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121 2183121	001.233.202-08	101	20/06/2025	Mensal	3.780,12	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
05/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092 3164414	027.958.602-79	101	20/06/2025	Mensal	3.518,84	281,50	0,00	0,00	0,00	281,50
05/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051 4173036	917.790.222-04	101	20/06/2025	Mensal	1.534,99	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79
05/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110 3144825	593.858.392-68	101	20/06/2025	Mensal	1.905,65	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
05/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043 0172515	025.413.662-13	101	20/06/2025	Mensal	1.573,78	125,90	0,00	0,00	0,00	125,90
05/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051 2103343	019.822.552-00	101	20/06/2025	Mensal	1.337,00	106,96	0,00	0,00	0,00	106,96
05/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121 2183133	017.886.582-64	101	20/06/2025	Mensal	2.411,91	192,95	0,00	0,00	0,00	192,95
05/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121 2204542	029.773.282-03	101	20/06/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
05/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121 2183144	789.243.082-20	101	20/06/2025	Mensal	3.641,53	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32
05/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073 1135749	879.783.772-53	101	20/06/2025	Mensal	1.698,49	135,87	0,00	0,00	0,00	135,87
05/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121 2183147	427.959.662-04	101	20/06/2025	Mensal	3.427,28	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
05/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121 2183150	078.031.332-15	101	20/06/2025	Mensal	3.525,77	282,06	0,00	0,00	0,00	282,06
05/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121 2183223	010.195.152-36	101	20/06/2025	Mensal	5.239,92	419,19	0,00	0,00	0,00	419,19
05/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121 2183231	467.324.112-68	101	20/06/2025	Mensal	3.806,96	304,55	0,00	0,00	0,00	304,55
05/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121 6144533	020.076.502-74	101	20/06/2025	Mensal	4.437,45	354,99	0,00	0,00	0,00	354,99
05/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062 6104950	008.045.572-76	101	20/06/2025	Mensal	3.622,42	289,79	0,00	0,00	0,00	289,79
05/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042 9113417	825.233.982-49	101	20/06/2025	Mensal	1.913,98	153,11	0,00	0,00	0,00	153,11
05/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121 2183240	517.470.142-49	101	20/06/2025	Mensal	4.131,98	330,55	0,00	0,00	0,00	330,55
05/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010 3104923	010.426.572-89	101	20/06/2025	Mensal	3.672,12	293,76	0,00	0,00	0,00	293,76

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	20/06/2025	Mensal	3.540,09	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
05/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171 0	052.943.442-38	101	20/06/2025	Mensal	3.224,85	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
05/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	20/06/2025	Mensal	2.130,56	170,44	0,00	0,00	0,00	170,44
05/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	101	20/06/2025	Mensal	2.053,88	164,31	0,00	0,00	0,00	164,31
05/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	20/06/2025	Mensal	1.940,04	155,20	0,00	0,00	0,00	155,20
05/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	20/06/2025	Mensal	3.715,92	297,27	0,00	0,00	0,00	297,27
05/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230 5	002.281.122-22	101	20/06/2025	Mensal	1.507,46	120,59	0,00	0,00	0,00	120,59
05/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	20/06/2025	Mensal	3.544,99	283,59	0,00	0,00	0,00	283,59
05/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	20/06/2025	Mensal	2.994,41	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55
05/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	20/06/2025	Mensal	5.401,24	432,09	0,00	0,00	0,00	432,09
05/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	20/06/2025	Mensal	5.472,97	437,83	0,00	0,00	0,00	437,83
05/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	20/06/2025	Mensal	3.535,17	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
05/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	20/06/2025	Mensal	4.346,43	347,71	0,00	0,00	0,00	347,71
05/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051 8	701.120.412-13	101	20/06/2025	Mensal	841,29	67,30	0,00	0,00	0,00	67,30
05/2025		ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218331 6	017.888.192-92	101	20/06/2025	Mensal	3.726,06	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
05/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	20/06/2025	Mensal	3.518,97	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
05/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	20/06/2025	Mensal	3.545,63	283,65	0,00	0,00	0,00	283,65
05/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	20/06/2025	Mensal	2.446,56	195,72	0,00	0,00	0,00	195,72
05/2025		ALYNE TALITA MARTINS CABRAL	01290015182024110717221 3	024.548.852-98	101	20/06/2025	Mensal	887,88	71,03	0,00	0,00	0,00	71,03
05/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	20/06/2025	Mensal	3.486,54	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92
05/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414 7	040.986.662-86	101	20/06/2025	Mensal	5.255,72	420,45	0,00	0,00	0,00	420,45
05/2025		AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	01290015652025012812134 3	018.420.472-05	101	20/06/2025	Mensal	1.886,35	150,90	0,00	0,00	0,00	150,90
05/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	20/06/2025	Mensal	3.551,62	284,12	0,00	0,00	0,00	284,12
05/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583 8	045.083.742-47	101	20/06/2025	Mensal	1.640,05	131,20	0,00	0,00	0,00	131,20
05/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	20/06/2025	Mensal	3.529,98	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
05/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/06/2025	Mensal	3.794,87	303,58	0,00	0,00	0,00	303,58
05/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	20/06/2025	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
05/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	20/06/2025	Mensal	3.715,79	297,26	0,00	0,00	0,00	297,26
05/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	20/06/2025	Mensal	3.749,20	299,93	0,00	0,00	0,00	299,93
05/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	20/06/2025	Mensal	5.106,85	408,54	0,00	0,00	0,00	408,54
05/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	20/06/2025	Mensal	3.756,86	300,54	0,00	0,00	0,00	300,54
05/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	20/06/2025	Mensal	3.567,95	285,43	0,00	0,00	0,00	285,43
05/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	20/06/2025	Mensal	3.698,22	295,85	0,00	0,00	0,00	295,85
05/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	20/06/2025	Mensal	3.532,46	282,59	0,00	0,00	0,00	282,59
05/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203 9	545.699.742-87	101	20/06/2025	Mensal	875,57	70,04	0,00	0,00	0,00	70,04
05/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	20/06/2025	Mensal	4.357,57	348,60	0,00	0,00	0,00	348,60
05/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/06/2025	Mensal	3.727,75	298,22	0,00	0,00	0,00	298,22
05/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	20/06/2025	Mensal	1.794,85	143,58	0,00	0,00	0,00	143,58

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216 4636	754.922.702-06	101	20/06/2025	Mensal	3.558,41	284,67	0,00	0,00	0,00	284,67
05/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218 3348	392.389.972-68	101	20/06/2025	Mensal	3.787,45	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
05/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218 3351	074.780.058-88	101	20/06/2025	Mensal	3.661,41	292,91	0,00	0,00	0,00	292,91
05/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218 3354	429.746.902-20	101	20/06/2025	Mensal	3.922,10	313,76	0,00	0,00	0,00	313,76
05/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718 3641	373.095.602-72	101	20/06/2025	Mensal	3.395,49	271,63	0,00	0,00	0,00	271,63
05/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	101	20/06/2025	Mensal	3.778,95	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
05/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114 1030	012.618.742-85	101	20/06/2025	Mensal	4.416,56	353,32	0,00	0,00	0,00	353,32
05/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218 3400	995.924.102-59	101	20/06/2025	Mensal	4.684,51	374,76	0,00	0,00	0,00	374,76
05/2025		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218 3402	016.892.352-17	101	20/06/2025	Mensal	3.792,24	303,37	0,00	0,00	0,00	303,37
05/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218 3411	656.715.032-72	101	20/06/2025	Mensal	2.127,84	170,22	0,00	0,00	0,00	170,22
05/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811 4439	934.165.982-53	101	20/06/2025	Mensal	2.464,86	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
05/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816 5201	003.733.572-30	101	20/06/2025	Mensal	2.449,90	195,99	0,00	0,00	0,00	195,99
05/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409 5636	010.862.804-31	101	20/06/2025	Mensal	3.552,19	284,17	0,00	0,00	0,00	284,17
05/2025		ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	01290010292023063011 2134	424.610.492-20	101	20/06/2025	Mensal	2.034,74	162,77	0,00	0,00	0,00	162,77
05/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218 3414	305.967.182-68	101	20/06/2025	Mensal	3.680,37	294,42	0,00	0,00	0,00	294,42
05/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218 3416	024.258.652-09	101	20/06/2025	Mensal	5.574,83	445,98	0,00	0,00	0,00	445,98
05/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218 3419	634.595.312-15	101	20/06/2025	Mensal	5.560,75	444,86	0,00	0,00	0,00	444,86
05/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218 3424	719.750.122-91	101	20/06/2025	Mensal	3.513,08	281,04	0,00	0,00	0,00	281,04
05/2025		ANDREIA FERREIRA DE LIRA	01042907122022122209 0054	832.149.922-87	101	20/06/2025	Mensal	1.100,07	87,99	0,00	0,00	0,00	87,99
05/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218 3432	874.431.472-87	101	20/06/2025	Mensal	5.487,68	439,01	0,00	0,00	0,00	439,01
05/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517 2508	001.801.182-93	101	20/06/2025	Mensal	1.907,61	152,60	0,00	0,00	0,00	152,60
05/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811 1537	853.684.152-49	101	20/06/2025	Mensal	5.018,64	401,49	0,00	0,00	0,00	401,49
05/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	101	20/06/2025	Mensal	1.872,35	149,78	0,00	0,00	0,00	149,78
05/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015 3131	893.293.842-34	101	20/06/2025	Mensal	1.929,17	154,33	0,00	0,00	0,00	154,33
05/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216 5449	039.293.222-93	101	20/06/2025	Mensal	3.531,95	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
05/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	101	20/06/2025	Mensal	4.040,08	323,20	0,00	0,00	0,00	323,20
05/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218 3440	577.913.252-68	101	20/06/2025	Mensal	4.153,27	332,26	0,00	0,00	0,00	332,26
05/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918 2638	668.094.792-87	101	20/06/2025	Mensal	3.523,07	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
05/2025		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010 4158	038.247.852-50	101	20/06/2025	Mensal	1.880,82	150,46	0,00	0,00	0,00	150,46
05/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	101	20/06/2025	Mensal	3.500,60	280,04	0,00	0,00	0,00	280,04
05/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218 3450	933.508.132-91	101	20/06/2025	Mensal	2.393,28	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
05/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218 3453	015.393.472-73	101	20/06/2025	Mensal	6.221,42	497,71	0,00	0,00	0,00	497,71
05/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315 3208	007.700.122-21	101	20/06/2025	Mensal	1.718,31	137,46	0,00	0,00	0,00	137,46
05/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409 0256	588.878.812-00	101	20/06/2025	Mensal	3.598,90	287,91	0,00	0,00	0,00	287,91
05/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218 3458	801.814.572-53	101	20/06/2025	Mensal	1.919,86	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
05/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715 2303	690.013.162-04	101	20/06/2025	Mensal	3.584,60	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76
05/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218 3025	040.346.808-65	101	20/06/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
05/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009 1823	667.372.812-49	101	20/06/2025	Mensal	3.043,62	243,48	0,00	0,00	0,00	243,48

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/06/2025	Mensal	3.521,51	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
05/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/06/2025	Mensal	3.781,32	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
05/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	20/06/2025	Mensal	2.084,27	166,74	0,00	0,00	0,00	166,74
05/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/06/2025	Mensal	4.965,84	397,26	0,00	0,00	0,00	397,26
05/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/06/2025	Mensal	4.147,22	331,77	0,00	0,00	0,00	331,77
05/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/06/2025	Mensal	16.461,53	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
05/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/06/2025	Mensal	3.714,50	297,16	0,00	0,00	0,00	297,16
05/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	20/06/2025	Mensal	3.442,10	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36
05/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/06/2025	Mensal	3.564,42	285,15	0,00	0,00	0,00	285,15
05/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/06/2025	Mensal	3.637,44	290,99	0,00	0,00	0,00	290,99
05/2025		BEATRIZ DOS SANTOS PESSOA	01290010272023062716311 8	039.109.442-48	101	20/06/2025	Mensal	3.632,87	290,62	0,00	0,00	0,00	290,62
05/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/06/2025	Mensal	3.241,38	259,31	0,00	0,00	0,00	259,31
05/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/06/2025	Mensal	4.970,79	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
05/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/06/2025	Mensal	1.601,69	128,13	0,00	0,00	0,00	128,13
05/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/06/2025	Mensal	3.740,96	299,27	0,00	0,00	0,00	299,27
05/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/06/2025	Mensal	2.605,34	208,42	0,00	0,00	0,00	208,42
05/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/06/2025	Mensal	3.513,88	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11
05/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/06/2025	Mensal	3.751,14	300,09	0,00	0,00	0,00	300,09
05/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/06/2025	Mensal	4.716,70	377,33	0,00	0,00	0,00	377,33
05/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/06/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
05/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/06/2025	Mensal	5.039,32	403,14	0,00	0,00	0,00	403,14
05/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	20/06/2025	Mensal	1.645,97	131,67	0,00	0,00	0,00	131,67
05/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/06/2025	Mensal	3.427,29	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
05/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	20/06/2025	Mensal	3.491,47	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31
05/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/06/2025	Mensal	1.612,35	128,98	0,00	0,00	0,00	128,98
05/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/06/2025	Mensal	1.618,00	129,44	0,00	0,00	0,00	129,44
05/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/06/2025	Mensal	5.779,16	462,33	0,00	0,00	0,00	462,33
05/2025		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	20/06/2025	Mensal	2.723,13	217,85	0,00	0,00	0,00	217,85
05/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	20/06/2025	Mensal	1.913,27	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06
05/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/06/2025	Mensal	5.047,20	403,77	0,00	0,00	0,00	403,77
05/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/06/2025	Mensal	5.002,42	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
05/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/06/2025	Mensal	2.935,73	234,85	0,00	0,00	0,00	234,85
05/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/06/2025	Mensal	2.125,14	170,01	0,00	0,00	0,00	170,01
05/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/06/2025	Mensal	4.216,83	337,34	0,00	0,00	0,00	337,34
05/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/06/2025	Mensal	5.444,52	435,56	0,00	0,00	0,00	435,56
05/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	20/06/2025	Mensal	3.407,89	272,63	0,00	0,00	0,00	272,63
05/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	20/06/2025	Mensal	3.712,19	296,97	0,00	0,00	0,00	296,97
05/2025		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814294 6	028.234.362-86	103	20/06/2025	Mensal	749,99	14,99	0,00	0,00	0,00	14,99

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	20/06/2025	Mensal	5.483,16	438,65	0,00	0,00	0,00	438,65
05/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	20/06/2025	Mensal	3.723,37	297,86	0,00	0,00	0,00	297,86
05/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	20/06/2025	Mensal	3.799,86	303,98	0,00	0,00	0,00	303,98
05/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	20/06/2025	Mensal	5.008,04	400,64	0,00	0,00	0,00	400,64
05/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	20/06/2025	Mensal	1.252,01	100,16	0,00	0,00	0,00	100,16
05/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	20/06/2025	Mensal	1.621,62	129,72	0,00	0,00	0,00	129,72
05/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	101	20/06/2025	Mensal	1.923,98	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
05/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	20/06/2025	Mensal	3.026,72	242,13	0,00	0,00	0,00	242,13
05/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	20/06/2025	Mensal	2.679,69	214,37	0,00	0,00	0,00	214,37
05/2025		CARLOS ANDRE DA SILVA DAS GRACAS	01290016032025031410103 0	639.722.552-68	101	20/06/2025	Mensal	2.124,72	169,97	0,00	0,00	0,00	169,97
05/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	101	20/06/2025	Mensal	2.301,72	184,13	0,00	0,00	0,00	184,13
05/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	101	20/06/2025	Mensal	2.706,87	216,54	0,00	0,00	0,00	216,54
05/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	101	20/06/2025	Mensal	5.415,66	433,25	0,00	0,00	0,00	433,25
05/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714174 9	466.740.042-00	101	20/06/2025	Mensal	3.729,13	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
05/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	101	20/06/2025	Mensal	1.789,56	143,16	0,00	0,00	0,00	143,16
05/2025		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815413 1	019.769.172-20	101	20/06/2025	Mensal	3.749,85	299,98	0,00	0,00	0,00	299,98
05/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	101	20/06/2025	Mensal	3.513,36	281,06	0,00	0,00	0,00	281,06
05/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218373 1	865.361.922-49	101	20/06/2025	Mensal	4.182,27	334,58	0,00	0,00	0,00	334,58
05/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218373 3	038.237.862-88	101	20/06/2025	Mensal	1.922,36	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
05/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417534 0	071.295.412-02	101	20/06/2025	Mensal	3.469,72	277,57	0,00	0,00	0,00	277,57
05/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209384 2	005.588.302-85	101	20/06/2025	Mensal	6.237,13	498,97	0,00	0,00	0,00	498,97
05/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	101	20/06/2025	Mensal	1.618,00	129,44	0,00	0,00	0,00	129,44
05/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	101	20/06/2025	Mensal	3.748,73	299,89	0,00	0,00	0,00	299,89
05/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714410 5	038.237.712-56	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218374 7	352.430.662-49	101	20/06/2025	Mensal	2.825,85	226,06	0,00	0,00	0,00	226,06
05/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218375 0	584.979.272-49	101	20/06/2025	Mensal	3.786,25	302,90	0,00	0,00	0,00	302,90
05/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220482 6	638.249.302-34	101	20/06/2025	Mensal	8.248,33	659,86	0,00	0,00	0,00	659,86
05/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335 6	844.743.782-53	101	20/06/2025	Mensal	2.128,17	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
05/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	20/06/2025	Mensal	3.544,69	283,57	0,00	0,00	0,00	283,57
05/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	20/06/2025	Mensal	3.509,79	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
05/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	20/06/2025	Mensal	1.830,73	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
05/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	20/06/2025	Mensal	3.554,21	284,33	0,00	0,00	0,00	284,33
05/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	20/06/2025	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
05/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	20/06/2025	Mensal	3.768,48	301,47	0,00	0,00	0,00	301,47
05/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	20/06/2025	Mensal	833,65	66,69	0,00	0,00	0,00	66,69
05/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	20/06/2025	Mensal	3.064,94	245,19	0,00	0,00	0,00	245,19
05/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	20/06/2025	Mensal	3.524,42	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
05/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	20/06/2025	Mensal	5.853,00	468,24	0,00	0,00	0,00	468,24

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	20/06/2025	Mensal	3.561,92	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
05/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	20/06/2025	Mensal	1.932,57	154,60	0,00	0,00	0,00	154,60
05/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	20/06/2025	Mensal	1.937,78	155,02	0,00	0,00	0,00	155,02
05/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	20/06/2025	Mensal	3.369,84	269,58	0,00	0,00	0,00	269,58
05/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	20/06/2025	Mensal	3.653,10	292,24	0,00	0,00	0,00	292,24
05/2025		CLEYTON SANTANA PRADO	01290016462025051217170 6	986.761.562-04	101	20/06/2025	Mensal	616,82	49,34	0,00	0,00	0,00	49,34
05/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	20/06/2025	Mensal	21.948,70	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
05/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	20/06/2025	Mensal	6.959,87	556,78	0,00	0,00	0,00	556,78
05/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	20/06/2025	Mensal	4.347,60	347,80	0,00	0,00	0,00	347,80
05/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	20/06/2025	Mensal	4.783,66	382,69	0,00	0,00	0,00	382,69
05/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	20/06/2025	Mensal	2.122,79	169,82	0,00	0,00	0,00	169,82
05/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	20/06/2025	Mensal	1.942,35	155,38	0,00	0,00	0,00	155,38
05/2025		CRISTIANO DE OLIVEIRA	01290009092023031709102 8	995.005.152-53	101	20/06/2025	Mensal	2.098,32	167,86	0,00	0,00	0,00	167,86
05/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/06/2025	Mensal	3.740,76	299,26	0,00	0,00	0,00	299,26
05/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/06/2025	Mensal	3.756,88	300,55	0,00	0,00	0,00	300,55
05/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/06/2025	Mensal	3.526,33	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10
05/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/06/2025	Mensal	3.566,50	285,32	0,00	0,00	0,00	285,32
05/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/06/2025	Mensal	2.454,01	196,32	0,00	0,00	0,00	196,32
05/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/06/2025	Mensal	1.993,08	159,44	0,00	0,00	0,00	159,44
05/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/06/2025	Mensal	5.558,61	444,68	0,00	0,00	0,00	444,68
05/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/06/2025	Mensal	5.033,51	402,68	0,00	0,00	0,00	402,68
05/2025		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	20/06/2025	Mensal	2.668,07	213,44	0,00	0,00	0,00	213,44
05/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/06/2025	Mensal	5.482,23	438,57	0,00	0,00	0,00	438,57
05/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/06/2025	Mensal	3.789,45	303,15	0,00	0,00	0,00	303,15
05/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/06/2025	Mensal	3.583,91	286,71	0,00	0,00	0,00	286,71
05/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/06/2025	Mensal	4.970,79	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
05/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/06/2025	Mensal	3.756,54	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
05/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/06/2025	Mensal	3.608,67	288,69	0,00	0,00	0,00	288,69
05/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	20/06/2025	Mensal	2.331,69	186,53	0,00	0,00	0,00	186,53
05/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	20/06/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
05/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/06/2025	Mensal	3.763,46	301,07	0,00	0,00	0,00	301,07
05/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/06/2025	Mensal	4.811,55	384,92	0,00	0,00	0,00	384,92
05/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/06/2025	Mensal	3.391,84	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
05/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/06/2025	Mensal	4.157,86	332,62	0,00	0,00	0,00	332,62
05/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	20/06/2025	Mensal	3.488,21	279,05	0,00	0,00	0,00	279,05
05/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	20/06/2025	Mensal	3.517,68	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
05/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	20/06/2025	Mensal	5.456,51	436,52	0,00	0,00	0,00	436,52
05/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	20/06/2025	Mensal	3.748,30	299,86	0,00	0,00	0,00	299,86

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218 3922	664.413.152-20	101	20/06/2025	Mensal	3.480,52	278,44	0,00	0,00	0,00	278,44
05/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215 2045	017.038.002-57	101	20/06/2025	Mensal	5.017,52	401,40	0,00	0,00	0,00	401,40
05/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711 5931	517.089.902-59	101	20/06/2025	Mensal	3.790,14	303,21	0,00	0,00	0,00	303,21
05/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218 3924	807.641.852-68	101	20/06/2025	Mensal	11.942,23	955,37	0,00	0,00	0,00	955,37
05/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814 3151	001.911.232-77	101	20/06/2025	Mensal	3.450,77	276,06	0,00	0,00	0,00	276,06
05/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	101	20/06/2025	Mensal	3.754,89	300,39	0,00	0,00	0,00	300,39
05/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	101	20/06/2025	Mensal	3.461,51	276,92	0,00	0,00	0,00	276,92
05/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	101	20/06/2025	Mensal	3.437,40	274,99	0,00	0,00	0,00	274,99
05/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218 3929	823.508.412-00	101	20/06/2025	Mensal	3.560,16	284,81	0,00	0,00	0,00	284,81
05/2025		DEIVIDY MONTEIRO BENJAMIM	01290016142025032611 4041	792.245.042-72	101	20/06/2025	Mensal	2.496,73	199,73	0,00	0,00	0,00	199,73
05/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510 5039	921.690.232-91	101	20/06/2025	Mensal	855,88	68,47	0,00	0,00	0,00	68,47
05/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	101	20/06/2025	Mensal	3.531,63	282,53	0,00	0,00	0,00	282,53
05/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218 3932	786.622.572-91	101	20/06/2025	Mensal	4.484,53	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
05/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218 3935	637.698.322-72	101	20/06/2025	Mensal	3.573,94	285,91	0,00	0,00	0,00	285,91
05/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	101	20/06/2025	Mensal	4.290,41	343,23	0,00	0,00	0,00	343,23
05/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218 3943	684.953.402-59	101	20/06/2025	Mensal	3.719,94	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
05/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	101	20/06/2025	Mensal	3.771,58	301,72	0,00	0,00	0,00	301,72
05/2025		DENYSSON DE VASCONCELOS VALINO	01042901842022121218 3954	987.915.832-68	101	20/06/2025	Mensal	1.625,81	130,06	0,00	0,00	0,00	130,06
05/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418 1819	037.446.922-99	101	20/06/2025	Mensal	3.537,68	283,01	0,00	0,00	0,00	283,01
05/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709 0224	753.318.962-00	101	20/06/2025	Mensal	3.427,29	274,18	0,00	0,00	0,00	274,18
05/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810 4700	263.796.002-72	101	20/06/2025	Mensal	1.810,80	144,86	0,00	0,00	0,00	144,86
05/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115 0823	722.871.012-68	101	20/06/2025	Mensal	3.644,01	291,52	0,00	0,00	0,00	291,52
05/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015 4154	959.531.082-49	101	20/06/2025	Mensal	3.204,51	256,36	0,00	0,00	0,00	256,36
05/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	101	20/06/2025	Mensal	3.391,83	271,34	0,00	0,00	0,00	271,34
05/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218 4002	008.135.432-07	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	101	20/06/2025	Mensal	1.912,48	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
05/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218 4014	628.616.462-68	101	20/06/2025	Mensal	6.823,86	545,90	0,00	0,00	0,00	545,90
05/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209 0805	370.627.862-68	101	20/06/2025	Mensal	2.406,45	192,51	0,00	0,00	0,00	192,51
05/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218 4019	029.157.343-64	101	20/06/2025	Mensal	3.556,85	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
05/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916 2857	588.916.842-87	101	20/06/2025	Mensal	3.522,93	281,83	0,00	0,00	0,00	281,83
05/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218 4022	303.924.702-68	101	20/06/2025	Mensal	3.670,13	293,61	0,00	0,00	0,00	293,61
05/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316 0313	061.824.602-96	101	20/06/2025	Mensal	3.517,65	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
05/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	101	20/06/2025	Mensal	3.514,42	281,15	0,00	0,00	0,00	281,15
05/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218 4027	477.546.052-87	101	20/06/2025	Mensal	3.683,74	294,69	0,00	0,00	0,00	294,69
05/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015 1143	033.098.262-10	101	20/06/2025	Mensal	3.944,38	315,55	0,00	0,00	0,00	315,55
05/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517 5822	819.736.082-00	101	20/06/2025	Mensal	2.610,20	208,81	0,00	0,00	0,00	208,81
05/2025		EDILENE LOPES COSTA	01290009492023041014 2210	587.454.082-20	101	20/06/2025	Mensal	1.982,36	158,58	0,00	0,00	0,00	158,58
05/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312 1400	021.340.152-50	101	20/06/2025	Mensal	2.160,26	172,82	0,00	0,00	0,00	172,82

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	101	20/06/2025	Mensal	3.732,70	298,61	0,00	0,00	0,00	298,61
05/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808 2839	402.122.702-49	101	20/06/2025	Mensal	3.753,30	300,26	0,00	0,00	0,00	300,26
05/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218 4040	592.560.952-20	101	20/06/2025	Mensal	2.159,43	172,75	0,00	0,00	0,00	172,75
05/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014 1651	617.607.302-20	101	20/06/2025	Mensal	3.543,35	283,46	0,00	0,00	0,00	283,46
05/2025		EDSON PIMENTEL PENHA	01290008242023012313 2104	031.282.392-40	101	20/06/2025	Mensal	2.007,70	160,61	0,00	0,00	0,00	160,61
05/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218 4048	005.158.552-94	101	20/06/2025	Mensal	5.429,41	434,35	0,00	0,00	0,00	434,35
05/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410 3743	017.027.942-10	101	20/06/2025	Mensal	3.529,44	282,35	0,00	0,00	0,00	282,35
05/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415 3753	780.462.622-34	101	20/06/2025	Mensal	8.058,48	644,67	0,00	0,00	0,00	644,67
05/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710 1741	570.870.912-04	101	20/06/2025	Mensal	2.128,29	170,26	0,00	0,00	0,00	170,26
05/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218 4100	911.890.982-53	101	20/06/2025	Mensal	3.931,00	314,48	0,00	0,00	0,00	314,48
05/2025		ELANE CRISTINA PRESTES DA ROCHA	01042907252022122815 2544	041.984.132-66	101	20/06/2025	Mensal	3.651,69	292,13	0,00	0,00	0,00	292,13
05/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310 2508	710.450.232-72	101	20/06/2025	Mensal	4.024,12	321,92	0,00	0,00	0,00	321,92
05/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218 4108	903.522.032-34	101	20/06/2025	Mensal	5.590,88	447,27	0,00	0,00	0,00	447,27
05/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218 4110	686.401.702-82	101	20/06/2025	Mensal	3.770,02	301,60	0,00	0,00	0,00	301,60
05/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116 5909	088.731.282-97	101	20/06/2025	Mensal	2.805,23	224,41	0,00	0,00	0,00	224,41
05/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812 3620	004.294.822-30	101	20/06/2025	Mensal	3.589,01	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
05/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218 4116	711.517.882-87	101	20/06/2025	Mensal	3.582,66	286,61	0,00	0,00	0,00	286,61
05/2025		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117 3436	477.109.932-49	101	20/06/2025	Mensal	1.617,54	129,40	0,00	0,00	0,00	129,40
05/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218 4121	016.931.512-60	101	20/06/2025	Mensal	3.788,17	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
05/2025		ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217 2211	070.167.332-03	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
05/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411 5252	743.967.142-20	101	20/06/2025	Mensal	3.673,69	293,89	0,00	0,00	0,00	293,89
05/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218 4127	576.794.792-91	101	20/06/2025	Mensal	3.752,15	300,17	0,00	0,00	0,00	300,17
05/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218 4130	459.758.502-82	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218 4132	795.340.402-82	101	20/06/2025	Mensal	3.548,61	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
05/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	101	20/06/2025	Mensal	1.788,28	143,06	0,00	0,00	0,00	143,06
05/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314 3901	264.454.502-10	101	20/06/2025	Mensal	3.483,01	278,64	0,00	0,00	0,00	278,64
05/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711 2254	700.369.662-23	101	20/06/2025	Mensal	4.873,14	389,85	0,00	0,00	0,00	389,85
05/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218 4135	791.193.102-00	101	20/06/2025	Mensal	4.945,93	395,67	0,00	0,00	0,00	395,67
05/2025		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317 1358	040.382.362-50	101	20/06/2025	Mensal	3.568,19	285,45	0,00	0,00	0,00	285,45
05/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	101	20/06/2025	Mensal	3.968,68	317,49	0,00	0,00	0,00	317,49
05/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218 4141	252.417.962-15	101	20/06/2025	Mensal	2.870,41	229,63	0,00	0,00	0,00	229,63
05/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218 4144	804.421.022-91	101	20/06/2025	Mensal	3.804,80	304,38	0,00	0,00	0,00	304,38
05/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218 4147	018.770.522-48	101	20/06/2025	Mensal	5.497,33	439,78	0,00	0,00	0,00	439,78
05/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709 2321	067.391.622-71	101	20/06/2025	Mensal	1.705,01	136,40	0,00	0,00	0,00	136,40
05/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312 3722	703.212.302-30	101	20/06/2025	Mensal	1.995,61	159,64	0,00	0,00	0,00	159,64
05/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218 4152	842.587.562-53	101	20/06/2025	Mensal	3.541,84	283,34	0,00	0,00	0,00	283,34
05/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218 4155	038.419.142-84	101	20/06/2025	Mensal	5.125,69	410,05	0,00	0,00	0,00	410,05
05/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	101	20/06/2025	Mensal	3.199,07	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317 0034	843.313.132-04	101	20/06/2025	Mensal	1.852,09	148,16	0,00	0,00	0,00	148,16
05/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218 4208	995.446.951-68	101	20/06/2025	Mensal	3.508,62	280,68	0,00	0,00	0,00	280,68
05/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218 4216	037.755.662-95	101	20/06/2025	Mensal	4.524,06	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
05/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218 4219	728.214.932-15	101	20/06/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
05/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311 1449	013.598.102-69	101	20/06/2025	Mensal	3.631,55	290,52	0,00	0,00	0,00	290,52
05/2025		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708 5004	040.305.792-21	101	20/06/2025	Mensal	2.111,17	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
05/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	101	20/06/2025	Mensal	5.132,99	410,63	0,00	0,00	0,00	410,63
05/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	101	20/06/2025	Mensal	3.498,73	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89
05/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218 4223	733.808.572-20	101	20/06/2025	Mensal	3.553,26	284,26	0,00	0,00	0,00	284,26
05/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218 4226	025.546.382-09	101	20/06/2025	Mensal	3.588,00	287,04	0,00	0,00	0,00	287,04
05/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	101	20/06/2025	Mensal	6.691,74	535,33	0,00	0,00	0,00	535,33
05/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218 4231	572.506.342-91	101	20/06/2025	Mensal	2.344,71	187,57	0,00	0,00	0,00	187,57
05/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117 2414	782.275.772-53	101	20/06/2025	Mensal	2.125,86	170,06	0,00	0,00	0,00	170,06
05/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218 4233	884.714.202-44	101	20/06/2025	Mensal	3.805,09	304,40	0,00	0,00	0,00	304,40
05/2025		ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	01290010962023100609 1503	032.232.082-83	103	20/06/2025	Mensal	751,89	15,03	0,00	0,00	0,00	15,03
05/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311 5903	609.409.193-03	101	20/06/2025	Mensal	6.778,36	542,26	0,00	0,00	0,00	542,26
05/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218 4246	596.383.202-06	101	20/06/2025	Mensal	3.830,29	306,42	0,00	0,00	0,00	306,42
05/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218 4248	755.113.392-53	101	20/06/2025	Mensal	3.569,41	285,55	0,00	0,00	0,00	285,55
05/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218 4251	443.203.532-34	101	20/06/2025	Mensal	3.542,01	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
05/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218 4253	934.246.982-53	101	20/06/2025	Mensal	4.972,57	397,80	0,00	0,00	0,00	397,80
05/2025		EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	01042902482022121218 4255	055.732.962-05	101	20/06/2025	Mensal	1.022,44	81,79	0,00	0,00	0,00	81,79
05/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218 4258	029.309.682-14	101	20/06/2025	Mensal	4.141,24	331,29	0,00	0,00	0,00	331,29
05/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	20/06/2025	Mensal	3.740,18	299,21	0,00	0,00	0,00	299,21
05/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	101	20/06/2025	Mensal	2.562,25	204,98	0,00	0,00	0,00	204,98
05/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	101	20/06/2025	Mensal	6.472,42	517,79	0,00	0,00	0,00	517,79
05/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315 4136	430.180.092-15	101	20/06/2025	Mensal	1.789,19	143,13	0,00	0,00	0,00	143,13
05/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218 4308	612.232.552-04	101	20/06/2025	Mensal	5.614,98	449,19	0,00	0,00	0,00	449,19
05/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814 2732	017.504.392-20	101	20/06/2025	Mensal	3.720,34	297,62	0,00	0,00	0,00	297,62
05/2025		FABIO CRISTIANO ASSUNCAO TRINDADE	01290014512024081316 1203	853.329.762-91	101	20/06/2025	Mensal	1.358,73	108,69	0,00	0,00	0,00	108,69
05/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412 0916	885.214.432-34	101	20/06/2025	Mensal	3.764,87	301,18	0,00	0,00	0,00	301,18
05/2025		FABIOLA CASTRO MENDES	01290013032024022717 5318	014.749.582-22	101	20/06/2025	Mensal	2.774,69	221,97	0,00	0,00	0,00	221,97
05/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218 4313	000.108.252-31	101	20/06/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
05/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218 4320	776.505.142-34	101	20/06/2025	Mensal	2.421,45	193,71	0,00	0,00	0,00	193,71
05/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	20/06/2025	Mensal	3.647,30	291,78	0,00	0,00	0,00	291,78
05/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	20/06/2025	Mensal	3.776,11	302,08	0,00	0,00	0,00	302,08
05/2025		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712 3227	897.821.862-87	101	20/06/2025	Mensal	3.835,23	306,81	0,00	0,00	0,00	306,81
05/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	20/06/2025	Mensal	3.751,33	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10
05/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	20/06/2025	Mensal	5.349,92	427,99	0,00	0,00	0,00	427,99

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	101	20/06/2025	Mensal	3.175,10	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
05/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/06/2025	Mensal	3.775,40	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03
05/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	20/06/2025	Mensal	1.620,20	129,61	0,00	0,00	0,00	129,61
05/2025		FLAVIO PINTO FERNANDES	01290016072025032517471 5	740.966.722-20	101	20/06/2025	Mensal	2.047,91	163,83	0,00	0,00	0,00	163,83
05/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/06/2025	Mensal	4.212,47	336,99	0,00	0,00	0,00	336,99
05/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/06/2025	Mensal	3.576,96	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
05/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/06/2025	Mensal	3.724,23	297,93	0,00	0,00	0,00	297,93
05/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/06/2025	Mensal	1.923,97	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
05/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220513 2	109.505.242-04	101	20/06/2025	Mensal	2.549,83	203,98	0,00	0,00	0,00	203,98
05/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	20/06/2025	Mensal	2.188,67	175,09	0,00	0,00	0,00	175,09
05/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	20/06/2025	Mensal	1.946,21	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
05/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	20/06/2025	Mensal	3.548,55	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
05/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/06/2025	Mensal	3.242,01	259,36	0,00	0,00	0,00	259,36
05/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/06/2025	Mensal	3.905,69	312,45	0,00	0,00	0,00	312,45
05/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/06/2025	Mensal	1.985,18	158,81	0,00	0,00	0,00	158,81
05/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/06/2025	Mensal	2.449,11	195,92	0,00	0,00	0,00	195,92
05/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/06/2025	Mensal	5.310,62	424,84	0,00	0,00	0,00	424,84
05/2025		GABRIELE FREITAS DOS SANTOS	01290016372025050111291 2	041.333.172-54	101	20/06/2025	Mensal	3.192,15	255,37	0,00	0,00	0,00	255,37
05/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/06/2025	Mensal	3.490,79	279,26	0,00	0,00	0,00	279,26
05/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/06/2025	Mensal	2.163,59	173,08	0,00	0,00	0,00	173,08
05/2025		GEORGE LOPES FREITAS	01290015532025011412320 0	392.275.532-15	101	20/06/2025	Mensal	2.123,10	169,84	0,00	0,00	0,00	169,84
05/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/06/2025	Mensal	3.610,18	288,81	0,00	0,00	0,00	288,81
05/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112394 0	061.699.462-10	101	20/06/2025	Mensal	1.709,51	136,76	0,00	0,00	0,00	136,76
05/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110163 4	065.507.992-01	101	20/06/2025	Mensal	1.409,48	112,75	0,00	0,00	0,00	112,75
05/2025		GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	01042902852022121218445 9	966.948.742-00	101	20/06/2025	Mensal	5.220,81	417,66	0,00	0,00	0,00	417,66
05/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310422 5	022.995.952-01	101	20/06/2025	Mensal	1.922,61	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
05/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/06/2025	Mensal	1.812,76	145,02	0,00	0,00	0,00	145,02
05/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/06/2025	Mensal	3.745,24	299,61	0,00	0,00	0,00	299,61
05/2025		GIOVANNA PARAENSE DA SILVA	01290016162025032717174 9	020.295.202-92	101	20/06/2025	Mensal	4.736,82	378,94	0,00	0,00	0,00	378,94
05/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/06/2025	Mensal	3.541,01	283,28	0,00	0,00	0,00	283,28
05/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/06/2025	Mensal	1.808,97	144,71	0,00	0,00	0,00	144,71
05/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/06/2025	Mensal	3.537,90	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
05/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	20/06/2025	Mensal	2.169,01	173,52	0,00	0,00	0,00	173,52
05/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/06/2025	Mensal	3.907,86	312,62	0,00	0,00	0,00	312,62
05/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/06/2025	Mensal	4.580,45	366,43	0,00	0,00	0,00	366,43
05/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/06/2025	Mensal	4.274,61	341,96	0,00	0,00	0,00	341,96
05/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/06/2025	Mensal	3.479,33	278,34	0,00	0,00	0,00	278,34
05/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/06/2025	Mensal	3.668,96	293,51	0,00	0,00	0,00	293,51

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011990202311151029 33	022.174.272-70	101	20/06/2025	Mensal	2.701,77	216,14	0,00	0,00	0,00	216,14
05/2025		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611433 2	000.607.242-93	101	20/06/2025	Mensal	1.619,77	129,58	0,00	0,00	0,00	129,58
05/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	20/06/2025	Mensal	1.982,81	158,62	0,00	0,00	0,00	158,62
05/2025		GYSELLE FARIAS DA COSTA	01290012922024013016262 9	779.018.942-53	101	20/06/2025	Mensal	1.810,62	144,84	0,00	0,00	0,00	144,84
05/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	20/06/2025	Mensal	3.561,16	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
05/2025		HALAF DAVID TAVARES DOS REIS	01290016232025040416250 8	017.536.552-00	101	20/06/2025	Mensal	1.608,71	128,69	0,00	0,00	0,00	128,69
05/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	20/06/2025	Mensal	3.428,99	274,31	0,00	0,00	0,00	274,31
05/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	20/06/2025	Mensal	5.397,60	431,80	0,00	0,00	0,00	431,80
05/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	20/06/2025	Mensal	3.763,27	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
05/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	20/06/2025	Mensal	4.333,13	346,65	0,00	0,00	0,00	346,65
05/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	20/06/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
05/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	20/06/2025	Mensal	3.514,75	281,18	0,00	0,00	0,00	281,18
05/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	20/06/2025	Mensal	756,87	15,13	0,00	0,00	0,00	15,13
05/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	20/06/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
05/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	20/06/2025	Mensal	1.939,53	155,16	0,00	0,00	0,00	155,16
05/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	20/06/2025	Mensal	1.601,77	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14
05/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	20/06/2025	Mensal	2.087,64	167,01	0,00	0,00	0,00	167,01
05/2025		HERMISON CLAYTON TEIXEIRA CORREA	01290015402024121711075 1	522.316.312-53	101	20/06/2025	Mensal	1.608,85	128,70	0,00	0,00	0,00	128,70
05/2025		HERTZ MARCHALL SILVA COSTA SANTOS	01042903052022121218460 0	603.754.342-91	101	20/06/2025	Mensal	1.803,66	144,29	0,00	0,00	0,00	144,29
05/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	20/06/2025	Mensal	1.895,46	151,63	0,00	0,00	0,00	151,63
05/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	20/06/2025	Mensal	3.060,17	244,81	0,00	0,00	0,00	244,81
05/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	20/06/2025	Mensal	3.515,33	281,22	0,00	0,00	0,00	281,22
05/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	20/06/2025	Mensal	2.550,49	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
05/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	20/06/2025	Mensal	3.505,69	280,45	0,00	0,00	0,00	280,45
05/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	20/06/2025	Mensal	2.126,32	170,10	0,00	0,00	0,00	170,10
05/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	20/06/2025	Mensal	6.170,55	493,64	0,00	0,00	0,00	493,64
05/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	20/06/2025	Mensal	5.760,45	460,83	0,00	0,00	0,00	460,83
05/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	20/06/2025	Mensal	5.816,64	465,33	0,00	0,00	0,00	465,33
05/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	20/06/2025	Mensal	5.097,55	407,80	0,00	0,00	0,00	407,80
05/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	20/06/2025	Mensal	3.357,02	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56
05/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	20/06/2025	Mensal	5.394,81	431,58	0,00	0,00	0,00	431,58
05/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	101	20/06/2025	Mensal	3.474,70	277,97	0,00	0,00	0,00	277,97
05/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	20/06/2025	Mensal	3.713,62	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08
05/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462 7	546.696.422-00	101	20/06/2025	Mensal	3.783,36	302,66	0,00	0,00	0,00	302,66
05/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	101	20/06/2025	Mensal	3.802,43	304,19	0,00	0,00	0,00	304,19
05/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464 0	368.955.802-63	101	20/06/2025	Mensal	3.774,68	301,97	0,00	0,00	0,00	301,97
05/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	101	20/06/2025	Mensal	1.625,17	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071 5	017.468.812-16	101	20/06/2025	Mensal	3.586,16	286,89	0,00	0,00	0,00	286,89
05/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	101	20/06/2025	Mensal	1.607,76	128,62	0,00	0,00	0,00	128,62
05/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495 6	015.407.112-93	101	20/06/2025	Mensal	5.239,02	419,12	0,00	0,00	0,00	419,12
05/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	101	20/06/2025	Mensal	3.790,12	303,20	0,00	0,00	0,00	303,20
05/2025		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218465 4	703.260.962-72	101	20/06/2025	Mensal	3.411,69	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
05/2025		ISRAEL LUCAS BARROS DE AMORIM	01290015122024102816540 6	017.162.892-62	101	20/06/2025	Mensal	2.536,85	202,94	0,00	0,00	0,00	202,94
05/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	101	20/06/2025	Mensal	9.600,03	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
05/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465 8	811.975.272-49	101	20/06/2025	Mensal	3.584,11	286,72	0,00	0,00	0,00	286,72
05/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470 1	027.551.152-97	101	20/06/2025	Mensal	3.787,97	303,03	0,00	0,00	0,00	303,03
05/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	101	20/06/2025	Mensal	1.926,44	154,11	0,00	0,00	0,00	154,11
05/2025		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510573 0	039.880.862-74	101	20/06/2025	Mensal	3.817,25	305,38	0,00	0,00	0,00	305,38
05/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	101	20/06/2025	Mensal	3.529,91	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39
05/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062 3	998.266.822-68	101	20/06/2025	Mensal	3.592,96	287,43	0,00	0,00	0,00	287,43
05/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	101	20/06/2025	Mensal	5.457,25	436,58	0,00	0,00	0,00	436,58
05/2025		IZAURA SILVA DE SOUZA	01290015542025011615415 7	740.515.472-72	101	20/06/2025	Mensal	1.621,15	129,69	0,00	0,00	0,00	129,69
05/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	101	20/06/2025	Mensal	3.918,37	313,46	0,00	0,00	0,00	313,46
05/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	20/06/2025	Mensal	1.829,69	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
05/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	20/06/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
05/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	20/06/2025	Mensal	3.764,29	301,14	0,00	0,00	0,00	301,14
05/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001 4	689.770.692-20	101	20/06/2025	Mensal	2.123,56	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
05/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	101	20/06/2025	Mensal	2.308,78	184,70	0,00	0,00	0,00	184,70
05/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233 2	328.298.762-53	101	20/06/2025	Mensal	3.471,20	277,69	0,00	0,00	0,00	277,69
05/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218471 6	034.388.012-13	101	20/06/2025	Mensal	3.803,40	304,27	0,00	0,00	0,00	304,27
05/2025		JAMILLY DONZA FROIS PESSOA	01290014292024072912310 7	036.766.712-60	101	20/06/2025	Mensal	1.371,82	109,74	0,00	0,00	0,00	109,74
05/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011400 6	057.308.103-42	101	20/06/2025	Mensal	5.246,07	419,68	0,00	0,00	0,00	419,68
05/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	101	20/06/2025	Mensal	3.703,36	296,26	0,00	0,00	0,00	296,26
05/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	101	20/06/2025	Mensal	2.084,96	166,79	0,00	0,00	0,00	166,79
05/2025		JAQUELINE DAMASCENO CARDOSO	01042903392022121218472 5	708.586.912-72	101	20/06/2025	Mensal	2.152,78	172,22	0,00	0,00	0,00	172,22
05/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	20/06/2025	Mensal	3.555,58	284,44	0,00	0,00	0,00	284,44
05/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	20/06/2025	Mensal	2.485,67	198,85	0,00	0,00	0,00	198,85
05/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	20/06/2025	Mensal	1.915,99	153,27	0,00	0,00	0,00	153,27
05/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	20/06/2025	Mensal	1.936,34	154,90	0,00	0,00	0,00	154,90
05/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	20/06/2025	Mensal	2.481,40	198,51	0,00	0,00	0,00	198,51
05/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	20/06/2025	Mensal	3.470,24	277,61	0,00	0,00	0,00	277,61
05/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	20/06/2025	Mensal	1.725,16	138,01	0,00	0,00	0,00	138,01
05/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610491 8	022.863.772-43	101	20/06/2025	Mensal	1.892,10	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916 5158	030.634.632-05	101	20/06/2025	Mensal	4.096,71	327,73	0,00	0,00	0,00	327,73
05/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517 0055	542.992.412-15	101	20/06/2025	Mensal	1.868,95	149,51	0,00	0,00	0,00	149,51
05/2025		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218 4745	011.141.052-52	101	20/06/2025	Mensal	3.538,58	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
05/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	101	20/06/2025	Mensal	3.537,41	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
05/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218 4747	006.612.912-51	101	20/06/2025	Mensal	3.773,79	301,90	0,00	0,00	0,00	301,90
05/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218 4750	009.934.692-30	101	20/06/2025	Mensal	3.139,37	251,14	0,00	0,00	0,00	251,14
05/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	101	20/06/2025	Mensal	3.565,85	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
05/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218 4752	015.286.582-99	101	20/06/2025	Mensal	3.638,06	291,04	0,00	0,00	0,00	291,04
05/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218 4757	000.819.022-47	101	20/06/2025	Mensal	3.789,34	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
05/2025		JESSICA LORENA PINHEIRO FERREIRA	01290013602024042909 4811	700.342.772-93	101	20/06/2025	Mensal	3.299,42	263,95	0,00	0,00	0,00	263,95
05/2025		JESSICA PIMENTEL BRAGA DOS SANTOS	01290016402025050114 3230	863.078.272-20	101	20/06/2025	Mensal	1.409,01	112,72	0,00	0,00	0,00	112,72
05/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218 4802	013.068.512-70	101	20/06/2025	Mensal	12.698,12	1.015,84	0,00	0,00	0,00	1.015,84
05/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	101	20/06/2025	Mensal	3.756,36	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50
05/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	101	20/06/2025	Mensal	3.757,44	300,59	0,00	0,00	0,00	300,59
05/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716 5541	030.041.332-70	101	20/06/2025	Mensal	3.527,08	282,16	0,00	0,00	0,00	282,16
05/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318 0841	884.747.982-72	101	20/06/2025	Mensal	5.399,76	431,98	0,00	0,00	0,00	431,98
05/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615 5634	968.251.892-04	101	20/06/2025	Mensal	3.546,08	283,68	0,00	0,00	0,00	283,68
05/2025		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510 0225	769.182.892-68	101	20/06/2025	Mensal	2.129,65	170,37	0,00	0,00	0,00	170,37
05/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218 4812	855.693.302-59	101	20/06/2025	Mensal	2.852,04	228,16	0,00	0,00	0,00	228,16
05/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013 5108	854.962.862-04	101	20/06/2025	Mensal	1.611,18	128,89	0,00	0,00	0,00	128,89
05/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412 2556	354.374.642-15	101	20/06/2025	Mensal	5.625,76	450,06	0,00	0,00	0,00	450,06
05/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812 3825	118.596.442-87	101	20/06/2025	Mensal	2.134,64	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
05/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010 1008	994.516.462-72	101	20/06/2025	Mensal	1.808,22	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65
05/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218 4817	490.717.932-49	101	20/06/2025	Mensal	5.073,91	405,91	0,00	0,00	0,00	405,91
05/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218 4820	792.265.822-20	101	20/06/2025	Mensal	3.110,61	248,84	0,00	0,00	0,00	248,84
05/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815 4106	003.922.132-65	101	20/06/2025	Mensal	2.120,45	169,63	0,00	0,00	0,00	169,63
05/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	101	20/06/2025	Mensal	1.904,47	152,35	0,00	0,00	0,00	152,35
05/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	101	20/06/2025	Mensal	3.111,63	248,93	0,00	0,00	0,00	248,93
05/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610 2059	973.870.452-91	101	20/06/2025	Mensal	5.262,36	420,98	0,00	0,00	0,00	420,98
05/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308 4936	026.912.392-09	101	20/06/2025	Mensal	3.528,01	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
05/2025		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312 1254	956.915.101-34	101	20/06/2025	Mensal	3.303,84	264,30	0,00	0,00	0,00	264,30
05/2025		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015 3857	003.177.312-54	101	20/06/2025	Mensal	2.187,02	174,96	0,00	0,00	0,00	174,96
05/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411 1154	012.307.422-39	101	20/06/2025	Mensal	3.570,93	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
05/2025		JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	01290013872024053016 4113	050.054.352-63	101	20/06/2025	Mensal	2.036,99	162,95	0,00	0,00	0,00	162,95
05/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218 4840	924.976.322-00	101	20/06/2025	Mensal	3.826,93	306,15	0,00	0,00	0,00	306,15
05/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816 2616	046.135.402-08	101	20/06/2025	Mensal	1.876,09	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
05/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	101	20/06/2025	Mensal	3.539,02	283,12	0,00	0,00	0,00	283,12

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521 9	621.399.153-05	101	20/06/2025	Mensal	3.538,40	283,07	0,00	0,00	0,00	283,07
05/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	101	20/06/2025	Mensal	3.240,90	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
05/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	101	20/06/2025	Mensal	1.878,50	150,28	0,00	0,00	0,00	150,28
05/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	101	20/06/2025	Mensal	1.932,58	154,60	0,00	0,00	0,00	154,60
05/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	101	20/06/2025	Mensal	3.543,04	283,44	0,00	0,00	0,00	283,44
05/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218485 8	368.955.712-72	101	20/06/2025	Mensal	3.749,24	299,93	0,00	0,00	0,00	299,93
05/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916053 3	058.456.162-80	101	20/06/2025	Mensal	3.532,52	282,60	0,00	0,00	0,00	282,60
05/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411062 8	051.671.422-88	101	20/06/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
05/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	101	20/06/2025	Mensal	1.687,17	134,97	0,00	0,00	0,00	134,97
05/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414422 0	024.214.042-40	101	20/06/2025	Mensal	3.518,30	281,46	0,00	0,00	0,00	281,46
05/2025		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255 4	020.513.722-92	101	20/06/2025	Mensal	1.637,35	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98
05/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	101	20/06/2025	Mensal	5.060,47	404,83	0,00	0,00	0,00	404,83
05/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811140 0	047.885.492-71	101	20/06/2025	Mensal	3.538,05	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
05/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411435 0	007.442.882-90	101	20/06/2025	Mensal	3.543,14	283,45	0,00	0,00	0,00	283,45
05/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	101	20/06/2025	Mensal	3.744,73	299,57	0,00	0,00	0,00	299,57
05/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	101	20/06/2025	Mensal	2.562,44	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
05/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	101	20/06/2025	Mensal	1.912,16	152,97	0,00	0,00	0,00	152,97
05/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	101	20/06/2025	Mensal	1.954,35	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
05/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490 5	000.703.773-24	101	20/06/2025	Mensal	5.445,33	435,62	0,00	0,00	0,00	435,62
05/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490 8	518.258.562-49	101	20/06/2025	Mensal	3.478,83	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30
05/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	101	20/06/2025	Mensal	3.478,88	278,31	0,00	0,00	0,00	278,31
05/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412 0	040.472.152-44	101	20/06/2025	Mensal	3.505,26	280,42	0,00	0,00	0,00	280,42
05/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491 0	949.436.722-72	101	20/06/2025	Mensal	5.117,91	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43
05/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491 3	361.508.678-38	101	20/06/2025	Mensal	5.407,50	432,60	0,00	0,00	0,00	432,60
05/2025		KARLA ANDREIA MASCARENHAS FERREIRA	01042903842022121218491 6	775.146.532-87	101	20/06/2025	Mensal	1.625,17	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
05/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	101	20/06/2025	Mensal	3.462,82	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
05/2025		KARLA TARISSA CORDEIRO REIS	01290015502025010912403 2	021.945.572-45	101	20/06/2025	Mensal	1.631,81	130,54	0,00	0,00	0,00	130,54
05/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305 8	025.858.752-02	101	20/06/2025	Mensal	3.588,45	287,07	0,00	0,00	0,00	287,07
05/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	101	20/06/2025	Mensal	1.701,91	136,15	0,00	0,00	0,00	136,15
05/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261 8	023.588.422-73	101	20/06/2025	Mensal	4.326,89	346,15	0,00	0,00	0,00	346,15
05/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917184 7	638.419.672-72	101	20/06/2025	Mensal	3.755,87	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
05/2025		KATIA SILENE DA SILVA QUADROS	01290011002023101116405 4	607.491.212-20	101	20/06/2025	Mensal	1.669,36	133,54	0,00	0,00	0,00	133,54
05/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	20/06/2025	Mensal	417,34	33,38	0,00	0,00	0,00	33,38
05/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	101	20/06/2025	Mensal	1.520,58	121,64	0,00	0,00	0,00	121,64
05/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	20/06/2025	Mensal	753,99	15,07	0,00	0,00	0,00	15,07
05/2025		KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIR	01290008212023012309503 4	016.735.902-92	101	20/06/2025	Mensal	3.240,90	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
05/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	20/06/2025	Mensal	3.761,58	300,92	0,00	0,00	0,00	300,92
05/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	20/06/2025	Mensal	3.774,54	301,96	0,00	0,00	0,00	301,96

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020420 4172009	860.868.202-87	101	20/06/2025	Mensal	7.140,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
05/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114 3614	420.560.188-37	101	20/06/2025	Mensal	5.086,90	406,95	0,00	0,00	0,00	406,95
05/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	101	20/06/2025	Mensal	3.618,47	289,47	0,00	0,00	0,00	289,47
05/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116 5323	027.245.482-64	101	20/06/2025	Mensal	4.216,75	337,34	0,00	0,00	0,00	337,34
05/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218 4925	022.370.932-88	101	20/06/2025	Mensal	3.536,28	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
05/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218 4928	652.554.702-44	101	20/06/2025	Mensal	5.434,95	434,79	0,00	0,00	0,00	434,79
05/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816 1225	454.562.832-04	101	20/06/2025	Mensal	2.566,60	205,32	0,00	0,00	0,00	205,32
05/2025		LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	01042903902022121218 4930	612.783.432-53	101	20/06/2025	Mensal	1.589,64	127,17	0,00	0,00	0,00	127,17
05/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017 0041	035.080.902-05	101	20/06/2025	Mensal	3.742,73	299,41	0,00	0,00	0,00	299,41
05/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816 0544	048.921.362-63	101	20/06/2025	Mensal	1.898,43	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
05/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218 4937	025.412.862-95	101	20/06/2025	Mensal	3.381,98	270,55	0,00	0,00	0,00	270,55
05/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218 4939	899.536.142-53	101	20/06/2025	Mensal	3.541,26	283,30	0,00	0,00	0,00	283,30
05/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014 2414	042.309.672-92	101	20/06/2025	Mensal	1.609,22	128,73	0,00	0,00	0,00	128,73
05/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510 0838	021.617.832-03	101	20/06/2025	Mensal	5.451,08	436,08	0,00	0,00	0,00	436,08
05/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218 4944	518.369.552-00	101	20/06/2025	Mensal	3.688,40	295,07	0,00	0,00	0,00	295,07
05/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916 0001	028.532.632-58	101	20/06/2025	Mensal	4.929,86	394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
05/2025		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220 5207	023.141.922-81	101	20/06/2025	Mensal	6.229,18	498,33	0,00	0,00	0,00	498,33
05/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115 5550	053.946.462-79	101	20/06/2025	Mensal	3.583,76	286,70	0,00	0,00	0,00	286,70
05/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218 4949	985.914.362-53	101	20/06/2025	Mensal	3.469,59	277,56	0,00	0,00	0,00	277,56
05/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017 4144	704.548.912-96	101	20/06/2025	Mensal	3.497,94	279,83	0,00	0,00	0,00	279,83
05/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011 3502	715.036.252-49	101	20/06/2025	Mensal	1.918,57	153,48	0,00	0,00	0,00	153,48
05/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714 3523	450.077.802-00	101	20/06/2025	Mensal	5.358,52	428,68	0,00	0,00	0,00	428,68
05/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811 4701	898.530.832-72	101	20/06/2025	Mensal	3.516,96	281,35	0,00	0,00	0,00	281,35
05/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115 2305	003.966.442-28	101	20/06/2025	Mensal	1.918,98	153,51	0,00	0,00	0,00	153,51
05/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014 3312	658.040.662-34	101	20/06/2025	Mensal	1.618,66	129,49	0,00	0,00	0,00	129,49
05/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815 4519	019.787.282-47	101	20/06/2025	Mensal	1.585,19	126,81	0,00	0,00	0,00	126,81
05/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008 4310	036.921.222-33	101	20/06/2025	Mensal	2.125,57	170,04	0,00	0,00	0,00	170,04
05/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218 5006	576.022.632-00	101	20/06/2025	Mensal	5.445,91	435,67	0,00	0,00	0,00	435,67
05/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218 5009	286.985.092-15	101	20/06/2025	Mensal	3.441,13	275,29	0,00	0,00	0,00	275,29
05/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218 5011	477.504.802-34	101	20/06/2025	Mensal	3.549,15	283,93	0,00	0,00	0,00	283,93
05/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315 2604	007.503.082-90	101	20/06/2025	Mensal	3.380,21	270,41	0,00	0,00	0,00	270,41
05/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	101	20/06/2025	Mensal	2.127,20	170,17	0,00	0,00	0,00	170,17
05/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218 5014	577.030.942-34	101	20/06/2025	Mensal	3.798,97	303,91	0,00	0,00	0,00	303,91
05/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016 2644	031.116.812-46	101	20/06/2025	Mensal	3.622,30	289,78	0,00	0,00	0,00	289,78
05/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218 2952	623.718.352-34	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013 5223	024.640.782-47	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614 4148	911.592.882-91	101	20/06/2025	Mensal	8.222,57	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80
05/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218 5016	612.512.242-53	101	20/06/2025	Mensal	3.762,05	300,96	0,00	0,00	0,00	300,96

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	101	20/06/2025	Mensal	3.763,29	301,06	0,00	0,00	0,00	301,06
05/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415 5819	013.275.172-05	101	20/06/2025	Mensal	812,79	65,02	0,00	0,00	0,00	65,02
05/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816 2943	724.526.922-04	101	20/06/2025	Mensal	1.918,02	153,44	0,00	0,00	0,00	153,44
05/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218 5021	030.919.352-48	101	20/06/2025	Mensal	8.640,20	691,21	0,00	0,00	0,00	691,21
05/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290015942025022816 5744	036.073.542-86	103	20/06/2025	Mensal	756,12	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
05/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218 5023	675.768.502-72	101	20/06/2025	Mensal	4.675,83	374,06	0,00	0,00	0,00	374,06
05/2025		LORENA LORRANA OLIVEIRA DE SOUZA	01290015252024111311 4941	037.927.332-26	101	20/06/2025	Mensal	827,94	66,22	0,00	0,00	0,00	66,22
05/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308 5720	025.506.842-57	101	20/06/2025	Mensal	3.552,68	284,21	0,00	0,00	0,00	284,21
05/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	101	20/06/2025	Mensal	3.666,17	293,29	0,00	0,00	0,00	293,29
05/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	101	20/06/2025	Mensal	3.433,29	274,66	0,00	0,00	0,00	274,66
05/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312 0059	218.408.492-15	101	20/06/2025	Mensal	3.505,50	280,44	0,00	0,00	0,00	280,44
05/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311 3155	610.125.992-72	101	20/06/2025	Mensal	1.791,65	143,33	0,00	0,00	0,00	143,33
05/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015 0738	035.242.982-81	101	20/06/2025	Mensal	3.767,42	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
05/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	101	20/06/2025	Mensal	3.209,05	256,72	0,00	0,00	0,00	256,72
05/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211 0427	012.417.662-31	101	20/06/2025	Mensal	9.702,00	776,16	0,00	0,00	0,00	776,16
05/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710 5548	049.449.462-01	101	20/06/2025	Mensal	1.640,94	131,27	0,00	0,00	0,00	131,27
05/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010 1007	021.677.442-00	101	20/06/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
05/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218 5028	006.557.342-01	101	20/06/2025	Mensal	3.237,62	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
05/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016 2400	011.403.212-26	101	20/06/2025	Mensal	3.522,09	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
05/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	101	20/06/2025	Mensal	4.924,02	393,92	0,00	0,00	0,00	393,92
05/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016 2228	013.931.912-31	101	20/06/2025	Mensal	3.526,53	282,12	0,00	0,00	0,00	282,12
05/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115 4308	044.613.762-65	101	20/06/2025	Mensal	3.439,67	275,17	0,00	0,00	0,00	275,17
05/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314 5528	038.051.752-30	101	20/06/2025	Mensal	1.602,21	128,17	0,00	0,00	0,00	128,17
05/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218 5043	055.746.852-30	101	20/06/2025	Mensal	3.725,13	288,42	0,00	0,00	0,00	288,42
05/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510 3112	000.156.402-13	101	20/06/2025	Mensal	1.900,56	152,04	0,00	0,00	0,00	152,04
05/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915 5046	042.502.722-81	101	20/06/2025	Mensal	1.622,75	129,82	0,00	0,00	0,00	129,82
05/2025		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714 5227	052.911.542-50	101	20/06/2025	Mensal	1.806,14	144,49	0,00	0,00	0,00	144,49
05/2025		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218 5046	041.033.052-31	101	20/06/2025	Mensal	6.020,80	481,66	0,00	0,00	0,00	481,66
05/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218 5048	249.031.672-91	101	20/06/2025	Mensal	4.484,77	358,78	0,00	0,00	0,00	358,78
05/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218 5053	004.789.992-16	101	20/06/2025	Mensal	3.425,59	274,04	0,00	0,00	0,00	274,04
05/2025		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017 2504	531.062.372-87	101	20/06/2025	Mensal	3.750,54	300,04	0,00	0,00	0,00	300,04
05/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218 5056	030.419.712-24	101	20/06/2025	Mensal	3.676,62	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12
05/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815 4610	855.339.552-91	101	20/06/2025	Mensal	1.919,15	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53
05/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709 3845	064.443.412-05	101	20/06/2025	Mensal	3.659,49	292,75	0,00	0,00	0,00	292,75
05/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218 5059	701.727.142-49	101	20/06/2025	Mensal	1.292,53	103,40	0,00	0,00	0,00	103,40
05/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218 5104	617.389.052-68	101	20/06/2025	Mensal	3.711,67	296,93	0,00	0,00	0,00	296,93
05/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218 5106	025.868.182-96	101	20/06/2025	Mensal	4.051,12	324,08	0,00	0,00	0,00	324,08
05/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310 1029	623.385.522-53	101	20/06/2025	Mensal	2.173,10	173,84	0,00	0,00	0,00	173,84

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911 5855	391.646.752-20	101	20/06/2025	Mensal	1.952,81	156,22	0,00	0,00	0,00	156,22
05/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010 4144	054.162.542-03	101	20/06/2025	Mensal	2.201,62	176,12	0,00	0,00	0,00	176,12
05/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309 0657	795.515.132-15	101	20/06/2025	Mensal	2.134,61	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
05/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709 3619	008.795.572-57	101	20/06/2025	Mensal	3.361,95	268,95	0,00	0,00	0,00	268,95
05/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814 5512	809.324.522-72	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016 2330	001.769.302-05	101	20/06/2025	Mensal	5.413,27	433,06	0,00	0,00	0,00	433,06
05/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317 4608	007.678.472-02	101	20/06/2025	Mensal	2.132,55	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
05/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218 5116	606.990.512-15	101	20/06/2025	Mensal	3.558,05	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
05/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817 0624	005.970.542-66	101	20/06/2025	Mensal	3.510,33	280,82	0,00	0,00	0,00	280,82
05/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409 4616	994.171.892-04	101	20/06/2025	Mensal	3.802,16	304,17	0,00	0,00	0,00	304,17
05/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218 5119	798.007.182-49	101	20/06/2025	Mensal	2.180,13	174,41	0,00	0,00	0,00	174,41
05/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218 5121	594.447.972-87	101	20/06/2025	Mensal	4.472,97	357,83	0,00	0,00	0,00	357,83
05/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515 3841	744.370.462-34	101	20/06/2025	Mensal	1.728,39	138,27	0,00	0,00	0,00	138,27
05/2025		MAISA RAIOL DA SILVA	01042904312022121218 5124	866.503.602-44	101	20/06/2025	Mensal	4.448,94	355,91	0,00	0,00	0,00	355,91
05/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115 4159	907.457.792-04	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		MARCELA RANGEL DE ALMEIDA	01290012282023121418 0848	050.721.703-90	101	20/06/2025	Mensal	4.305,57	344,44	0,00	0,00	0,00	344,44
05/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917 4615	519.341.594-68	101	20/06/2025	Mensal	52.933,30	4.234,66	0,00	0,00	0,00	4.234,66
05/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310 5427	806.432.992-20	101	20/06/2025	Mensal	1.615,57	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
05/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217 5111	123.227.643-02	101	20/06/2025	Mensal	1.727,16	138,17	0,00	0,00	0,00	138,17
05/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218 5131	458.326.172-15	101	20/06/2025	Mensal	3.693,60	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
05/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218 5134	759.368.872-00	101	20/06/2025	Mensal	5.140,66	411,25	0,00	0,00	0,00	411,25
05/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711 0716	691.795.732-15	101	20/06/2025	Mensal	2.267,07	181,36	0,00	0,00	0,00	181,36
05/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012 2418	561.396.402-53	101	20/06/2025	Mensal	3.723,21	297,85	0,00	0,00	0,00	297,85
05/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218 5137	840.659.822-00	101	20/06/2025	Mensal	4.972,86	397,82	0,00	0,00	0,00	397,82
05/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218 5143	727.225.412-20	101	20/06/2025	Mensal	3.115,33	249,22	0,00	0,00	0,00	249,22
05/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218 5146	004.345.042-38	101	20/06/2025	Mensal	5.006,48	400,51	0,00	0,00	0,00	400,51
05/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	101	20/06/2025	Mensal	4.168,68	333,49	0,00	0,00	0,00	333,49
05/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218 5154	678.638.412-91	101	20/06/2025	Mensal	4.198,37	335,86	0,00	0,00	0,00	335,86
05/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218 5157	375.803.612-72	101	20/06/2025	Mensal	2.097,14	167,77	0,00	0,00	0,00	167,77
05/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	101	20/06/2025	Mensal	2.905,09	232,40	0,00	0,00	0,00	232,40
05/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917 2222	064.498.872-06	103	20/06/2025	Mensal	758,17	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
05/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218 5200	307.618.322-20	101	20/06/2025	Mensal	1.806,51	144,52	0,00	0,00	0,00	144,52
05/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218 5205	602.718.332-20	101	20/06/2025	Mensal	3.778,91	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31
05/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	101	20/06/2025	Mensal	3.504,44	280,35	0,00	0,00	0,00	280,35
05/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	101	20/06/2025	Mensal	5.141,42	411,31	0,00	0,00	0,00	411,31
05/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218 5210	636.083.162-72	101	20/06/2025	Mensal	5.508,27	440,66	0,00	0,00	0,00	440,66
05/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218 5213	026.239.922-90	101	20/06/2025	Mensal	4.188,58	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522020212121 85219	108.558.312-00	101	20/06/2025	Mensal	3.813,65	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
05/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532020212121 85221	664.725.392-00	101	20/06/2025	Mensal	3.548,74	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
05/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210 1812	477.346.472-00	101	20/06/2025	Mensal	3.544,49	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55
05/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542020212121 85224	820.856.172-04	101	20/06/2025	Mensal	5.110,78	408,86	0,00	0,00	0,00	408,86
05/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552020212121 85227	092.560.402-04	101	20/06/2025	Mensal	3.810,40	304,83	0,00	0,00	0,00	304,83
05/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562020212121 85229	632.721.052-04	101	20/06/2025	Mensal	3.465,05	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20
05/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916 3201	545.446.292-68	101	20/06/2025	Mensal	5.144,48	411,55	0,00	0,00	0,00	411,55
05/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316 0750	256.184.582-68	101	20/06/2025	Mensal	2.876,48	230,11	0,00	0,00	0,00	230,11
05/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572020212121 85232	171.909.402-00	101	20/06/2025	Mensal	1.637,99	131,03	0,00	0,00	0,00	131,03
05/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582020212121 85237	636.107.012-34	101	20/06/2025	Mensal	2.074,93	165,99	0,00	0,00	0,00	165,99
05/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220 4438	950.978.642-04	101	20/06/2025	Mensal	3.571,34	285,70	0,00	0,00	0,00	285,70
05/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612020212121 85245	793.058.652-91	101	20/06/2025	Mensal	5.123,99	409,91	0,00	0,00	0,00	409,91
05/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622020212121 85247	632.733.142-49	101	20/06/2025	Mensal	5.511,89	440,95	0,00	0,00	0,00	440,95
05/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	101	20/06/2025	Mensal	3.499,02	279,92	0,00	0,00	0,00	279,92
05/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632020212121 85250	946.877.812-68	101	20/06/2025	Mensal	4.497,81	359,82	0,00	0,00	0,00	359,82
05/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642020212121 85252	845.579.902-15	101	20/06/2025	Mensal	5.149,85	411,98	0,00	0,00	0,00	411,98
05/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652020212121 85255	370.424.592-53	101	20/06/2025	Mensal	3.612,69	289,01	0,00	0,00	0,00	289,01
05/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662020212121 85258	031.616.602-26	101	20/06/2025	Mensal	3.897,30	311,78	0,00	0,00	0,00	311,78
05/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011 5955	479.602.302-00	101	20/06/2025	Mensal	3.534,68	282,77	0,00	0,00	0,00	282,77
05/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417 0318	022.446.222-90	103	20/06/2025	Mensal	758,24	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
05/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	101	20/06/2025	Mensal	1.629,74	130,37	0,00	0,00	0,00	130,37
05/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	101	20/06/2025	Mensal	3.524,60	281,96	0,00	0,00	0,00	281,96
05/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672020212121 85301	815.222.152-04	101	20/06/2025	Mensal	4.849,13	387,93	0,00	0,00	0,00	387,93
05/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682020212121 85304	476.610.892-20	101	20/06/2025	Mensal	4.492,02	359,36	0,00	0,00	0,00	359,36
05/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692020212121 85306	510.261.802-44	101	20/06/2025	Mensal	3.758,58	300,68	0,00	0,00	0,00	300,68
05/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	101	20/06/2025	Mensal	3.628,48	290,27	0,00	0,00	0,00	290,27
05/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812 2707	243.520.802-25	101	20/06/2025	Mensal	1.932,16	154,57	0,00	0,00	0,00	154,57
05/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122315 3308	939.291.532-20	101	20/06/2025	Mensal	4.140,80	331,26	0,00	0,00	0,00	331,26
05/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916 1124	021.837.622-76	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	101	20/06/2025	Mensal	5.414,19	433,13	0,00	0,00	0,00	433,13
05/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613 0558	036.290.832-00	101	20/06/2025	Mensal	3.789,88	303,19	0,00	0,00	0,00	303,19
05/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218 5314	962.907.652-72	101	20/06/2025	Mensal	4.517,90	361,43	0,00	0,00	0,00	361,43
05/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218 5317	815.382.352-34	101	20/06/2025	Mensal	5.080,14	406,41	0,00	0,00	0,00	406,41
05/2025		MARILENE DO SOCORRO NICODEMOS DE C	01290015342024121011 3649	380.854.292-68	101	20/06/2025	Mensal	3.745,90	299,67	0,00	0,00	0,00	299,67
05/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	101	20/06/2025	Mensal	2.137,06	170,96	0,00	0,00	0,00	170,96
05/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011 5926	798.938.722-00	101	20/06/2025	Mensal	1.917,60	153,40	0,00	0,00	0,00	153,40
05/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017 5519	931.975.782-87	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216 2157	891.910.132-91	101	20/06/2025	Mensal	3.760,87	300,86	0,00	0,00	0,00	300,86

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	20/06/2025	Mensal	3.509,96	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
05/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	20/06/2025	Mensal	5.037,86	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02
05/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	20/06/2025	Mensal	3.911,14	312,89	0,00	0,00	0,00	312,89
05/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO FORMENTO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	20/06/2025	Mensal	1.914,06	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12
05/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	20/06/2025	Mensal	4.978,90	398,31	0,00	0,00	0,00	398,31
05/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	20/06/2025	Mensal	4.507,22	360,57	0,00	0,00	0,00	360,57
05/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	20/06/2025	Mensal	4.190,14	335,21	0,00	0,00	0,00	335,21
05/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	20/06/2025	Mensal	3.582,25	286,58	0,00	0,00	0,00	286,58
05/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	20/06/2025	Mensal	3.773,68	301,89	0,00	0,00	0,00	301,89
05/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	20/06/2025	Mensal	1.627,73	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
05/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	20/06/2025	Mensal	3.525,96	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
05/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	20/06/2025	Mensal	3.728,53	298,28	0,00	0,00	0,00	298,28
05/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	20/06/2025	Mensal	1.713,05	137,04	0,00	0,00	0,00	137,04
05/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	20/06/2025	Mensal	4.240,04	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20
05/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	20/06/2025	Mensal	1.620,94	129,67	0,00	0,00	0,00	129,67
05/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	20/06/2025	Mensal	2.103,43	168,27	0,00	0,00	0,00	168,27
05/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	20/06/2025	Mensal	5.397,41	431,79	0,00	0,00	0,00	431,79
05/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	20/06/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
05/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	20/06/2025	Mensal	7.061,00	564,88	0,00	0,00	0,00	564,88
05/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	20/06/2025	Mensal	5.032,70	402,61	0,00	0,00	0,00	402,61
05/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	20/06/2025	Mensal	3.706,96	296,55	0,00	0,00	0,00	296,55
05/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	20/06/2025	Mensal	1.903,78	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
05/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/06/2025	Mensal	3.916,12	313,28	0,00	0,00	0,00	313,28
05/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/06/2025	Mensal	4.752,11	380,16	0,00	0,00	0,00	380,16
05/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/06/2025	Mensal	4.223,78	337,90	0,00	0,00	0,00	337,90
05/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/06/2025	Mensal	1.914,53	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16
05/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/06/2025	Mensal	2.142,78	171,42	0,00	0,00	0,00	171,42
05/2025		MIRLEI CAROLINA SALES LIMA SOUZA	01290015362024121111084 1	918.551.102-10	101	20/06/2025	Mensal	1.511,50	120,91	0,00	0,00	0,00	120,91
05/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	20/06/2025	Mensal	2.722,30	217,78	0,00	0,00	0,00	217,78
05/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	20/06/2025	Mensal	2.886,32	230,90	0,00	0,00	0,00	230,90
05/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	20/06/2025	Mensal	3.500,40	280,03	0,00	0,00	0,00	280,03
05/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	20/06/2025	Mensal	5.022,35	401,78	0,00	0,00	0,00	401,78
05/2025		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	101	20/06/2025	Mensal	1.615,75	129,26	0,00	0,00	0,00	129,26
05/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/06/2025	Mensal	1.871,99	149,75	0,00	0,00	0,00	149,75
05/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/06/2025	Mensal	4.892,30	391,38	0,00	0,00	0,00	391,38
05/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/06/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
05/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/06/2025	Mensal	2.511,08	200,88	0,00	0,00	0,00	200,88

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/06/2025	Mensal	1.627,95	130,23	0,00	0,00	0,00	130,23
05/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/06/2025	Mensal	5.177,56	414,20	0,00	0,00	0,00	414,20
05/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/06/2025	Mensal	3.559,82	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
05/2025		NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290016492025051310273 4	005.476.142-50	101	20/06/2025	Mensal	1.340,82	107,26	0,00	0,00	0,00	107,26
05/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/06/2025	Mensal	1.511,23	120,89	0,00	0,00	0,00	120,89
05/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/06/2025	Mensal	4.405,99	352,47	0,00	0,00	0,00	352,47
05/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/06/2025	Mensal	3.632,95	290,63	0,00	0,00	0,00	290,63
05/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/06/2025	Mensal	3.447,57	275,80	0,00	0,00	0,00	275,80
05/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109463 4	047.299.732-75	101	20/06/2025	Mensal	2.705,88	216,47	0,00	0,00	0,00	216,47
05/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/06/2025	Mensal	3.789,58	303,16	0,00	0,00	0,00	303,16
05/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/06/2025	Mensal	6.219,33	497,54	0,00	0,00	0,00	497,54
05/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/06/2025	Mensal	3.839,49	307,15	0,00	0,00	0,00	307,15
05/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/06/2025	Mensal	3.706,78	296,54	0,00	0,00	0,00	296,54
05/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	20/06/2025	Mensal	3.645,36	291,62	0,00	0,00	0,00	291,62
05/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	20/06/2025	Mensal	2.139,88	171,19	0,00	0,00	0,00	171,19
05/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	20/06/2025	Mensal	2.565,03	205,20	0,00	0,00	0,00	205,20
05/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	20/06/2025	Mensal	1.926,68	154,13	0,00	0,00	0,00	154,13
05/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	20/06/2025	Mensal	1.819,49	145,55	0,00	0,00	0,00	145,55
05/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	20/06/2025	Mensal	4.263,87	341,10	0,00	0,00	0,00	341,10
05/2025		OZIELE LAIRY CARNEIRO DA SILVA	01042905232022121218551 7	017.886.962-71	101	20/06/2025	Mensal	1.243,83	99,50	0,00	0,00	0,00	99,50
05/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	20/06/2025	Mensal	3.720,03	297,60	0,00	0,00	0,00	297,60
05/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023 7	021.785.262-92	101	20/06/2025	Mensal	3.496,12	279,68	0,00	0,00	0,00	279,68
05/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	20/06/2025	Mensal	5.020,62	401,64	0,00	0,00	0,00	401,64
05/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/06/2025	Mensal	3.559,05	284,72	0,00	0,00	0,00	284,72
05/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/06/2025	Mensal	3.928,76	314,30	0,00	0,00	0,00	314,30
05/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/06/2025	Mensal	3.528,07	282,24	0,00	0,00	0,00	282,24
05/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/06/2025	Mensal	4.988,62	399,08	0,00	0,00	0,00	399,08
05/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/06/2025	Mensal	1.885,26	150,82	0,00	0,00	0,00	150,82
05/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/06/2025	Mensal	2.405,87	192,46	0,00	0,00	0,00	192,46
05/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/06/2025	Mensal	4.732,18	378,57	0,00	0,00	0,00	378,57
05/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/06/2025	Mensal	3.513,91	281,11	0,00	0,00	0,00	281,11
05/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/06/2025	Mensal	4.407,51	352,60	0,00	0,00	0,00	352,60
05/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	101	20/06/2025	Mensal	2.373,36	189,86	0,00	0,00	0,00	189,86
05/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/06/2025	Mensal	5.084,95	406,79	0,00	0,00	0,00	406,79
05/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/06/2025	Mensal	5.197,90	415,83	0,00	0,00	0,00	415,83

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317 1346	004.976.842-50	101	20/06/2025	Mensal	1.921,40	153,71	0,00	0,00	0,00	153,71
05/2025		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112 0535	066.690.122-84	101	20/06/2025	Mensal	1.898,65	151,89	0,00	0,00	0,00	151,89
05/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518 1657	044.655.022-14	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911 0416	038.837.102-10	101	20/06/2025	Mensal	1.621,08	129,68	0,00	0,00	0,00	129,68
05/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816 5324	427.791.462-49	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515 2446	016.892.362-99	101	20/06/2025	Mensal	2.016,90	161,35	0,00	0,00	0,00	161,35
05/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218 5549	846.682.882-68	101	20/06/2025	Mensal	1.816,45	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
05/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	101	20/06/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
05/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809 5026	031.011.272-97	101	20/06/2025	Mensal	1.906,41	152,51	0,00	0,00	0,00	152,51
05/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218 5551	136.558.412-72	101	20/06/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
05/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515 2919	003.098.892-60	101	20/06/2025	Mensal	1.611,94	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
05/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116 3533	097.002.384-74	101	20/06/2025	Mensal	4.496,57	359,72	0,00	0,00	0,00	359,72
05/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114 3312	023.343.362-70	101	20/06/2025	Mensal	3.504,57	280,36	0,00	0,00	0,00	280,36
05/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218 5554	802.569.962-53	101	20/06/2025	Mensal	2.934,38	234,75	0,00	0,00	0,00	234,75
05/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218 5556	860.373.152-72	101	20/06/2025	Mensal	1.663,14	133,05	0,00	0,00	0,00	133,05
05/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909 0658	807.594.242-68	101	20/06/2025	Mensal	1.617,08	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36
05/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312 0325	011.275.331-00	101	20/06/2025	Mensal	3.678,91	294,31	0,00	0,00	0,00	294,31
05/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218 5559	016.458.192-80	101	20/06/2025	Mensal	4.535,94	362,87	0,00	0,00	0,00	362,87
05/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220 0634	023.235.632-70	101	20/06/2025	Mensal	4.459,93	356,79	0,00	0,00	0,00	356,79
05/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812 0544	011.057.402-85	101	20/06/2025	Mensal	1.913,29	153,06	0,00	0,00	0,00	153,06
05/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017 5217	060.029.522-25	101	20/06/2025	Mensal	3.654,38	292,35	0,00	0,00	0,00	292,35
05/2025		RAFAEL DA ROCHA ALVES	01290015482025010910 4205	059.239.982-62	101	20/06/2025	Mensal	1.897,36	151,78	0,00	0,00	0,00	151,78
05/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218 5605	024.676.832-06	101	20/06/2025	Mensal	4.112,99	329,03	0,00	0,00	0,00	329,03
05/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816 0144	033.851.442-21	101	20/06/2025	Mensal	3.197,77	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82
05/2025		RAFAELA MELO DE LIMA	01290009072023031010 4345	886.499.702-49	101	20/06/2025	Mensal	3.689,96	295,19	0,00	0,00	0,00	295,19
05/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518 1738	038.924.262-44	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815 2622	040.761.882-17	101	20/06/2025	Mensal	3.469,99	277,59	0,00	0,00	0,00	277,59
05/2025		RAFAELA PAULA DE SOUSA SANTOS	01290016262025041018 0514	055.491.922-25	101	20/06/2025	Mensal	1.900,77	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
05/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218 5607	941.911.662-04	101	20/06/2025	Mensal	4.790,04	383,20	0,00	0,00	0,00	383,20
05/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218 5609	004.221.922-10	101	20/06/2025	Mensal	3.473,32	277,86	0,00	0,00	0,00	277,86
05/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215 2104	021.344.282-52	101	20/06/2025	Mensal	1.904,87	152,38	0,00	0,00	0,00	152,38
05/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	101	20/06/2025	Mensal	1.875,69	150,05	0,00	0,00	0,00	150,05
05/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218 5614	611.064.372-68	101	20/06/2025	Mensal	3.792,50	303,40	0,00	0,00	0,00	303,40
05/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	101	20/06/2025	Mensal	3.780,17	302,41	0,00	0,00	0,00	302,41
05/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218 5619	402.517.482-00	101	20/06/2025	Mensal	4.041,04	323,28	0,00	0,00	0,00	323,28
05/2025		RAIMUNDO NONATO DA ROSA RIBEIRO	01290011632023103015 3953	431.227.792-34	101	20/06/2025	Mensal	2.134,13	170,73	0,00	0,00	0,00	170,73
05/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715 2714	050.358.452-57	101	20/06/2025	Mensal	3.510,49	280,83	0,00	0,00	0,00	280,83
05/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014 4940	044.883.702-17	101	20/06/2025	Mensal	1.893,12	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	101	20/06/2025	Mensal	4.996,02	399,68	0,00	0,00	0,00	399,68
05/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218 5630	996.148.552-15	101	20/06/2025	Mensal	4.737,27	378,98	0,00	0,00	0,00	378,98
05/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109 4417	000.754.132-56	101	20/06/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
05/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218 5633	001.271.642-19	101	20/06/2025	Mensal	4.379,67	350,37	0,00	0,00	0,00	350,37
05/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218 5639	544.013.992-34	101	20/06/2025	Mensal	3.536,55	282,92	0,00	0,00	0,00	282,92
05/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218 5641	024.998.062-22	101	20/06/2025	Mensal	2.712,48	216,99	0,00	0,00	0,00	216,99
05/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016 2701	059.379.682-98	101	20/06/2025	Mensal	1.910,71	152,85	0,00	0,00	0,00	152,85
05/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218 5643	000.426.582-33	101	20/06/2025	Mensal	4.809,20	384,73	0,00	0,00	0,00	384,73
05/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612 0417	058.348.352-60	103	20/06/2025	Mensal	740,22	14,80	0,00	0,00	0,00	14,80
05/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510 2852	000.448.352-99	101	20/06/2025	Mensal	2.385,23	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81
05/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218 5652	669.238.162-20	101	20/06/2025	Mensal	3.772,08	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
05/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218 5700	690.347.452-87	101	20/06/2025	Mensal	12.042,98	963,43	0,00	0,00	0,00	963,43
05/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218 5702	018.204.822-51	101	20/06/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
05/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220 0452	916.781.292-91	101	20/06/2025	Mensal	3.431,78	274,54	0,00	0,00	0,00	274,54
05/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712 0525	584.129.802-04	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817 5416	716.247.402-00	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011 4645	068.828.506-66	101	20/06/2025	Mensal	17.716,83	1.417,34	0,00	0,00	0,00	1.417,34
05/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218 5716	489.472.962-87	101	20/06/2025	Mensal	3.731,10	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
05/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617 5943	004.264.542-51	101	20/06/2025	Mensal	4.549,01	363,92	0,00	0,00	0,00	363,92
05/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218 5719	841.811.092-91	101	20/06/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
05/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218 5727	029.656.642-03	101	20/06/2025	Mensal	3.662,25	292,98	0,00	0,00	0,00	292,98
05/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211 5939	549.145.152-53	101	20/06/2025	Mensal	3.552,92	284,23	0,00	0,00	0,00	284,23
05/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116 4749	024.102.152-97	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	101	20/06/2025	Mensal	1.891,70	151,33	0,00	0,00	0,00	151,33
05/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313 5030	029.709.512-90	101	20/06/2025	Mensal	5.121,25	409,70	0,00	0,00	0,00	409,70
05/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	101	20/06/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
05/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616 2705	259.299.412-20	101	20/06/2025	Mensal	2.255,49	180,43	0,00	0,00	0,00	180,43
05/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314 0331	656.112.502-97	101	20/06/2025	Mensal	2.714,23	217,13	0,00	0,00	0,00	217,13
05/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218 5732	547.861.772-53	101	20/06/2025	Mensal	6.197,23	495,77	0,00	0,00	0,00	495,77
05/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218 5736	042.004.079-06	101	20/06/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
05/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414 2440	052.796.622-32	101	20/06/2025	Mensal	1.892,05	151,36	0,00	0,00	0,00	151,36
05/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218 5743	579.214.742-68	101	20/06/2025	Mensal	2.144,25	171,54	0,00	0,00	0,00	171,54
05/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814 2914	637.593.492-34	101	20/06/2025	Mensal	4.997,33	399,78	0,00	0,00	0,00	399,78
05/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314 2301	489.676.453-68	101	20/06/2025	Mensal	5.016,97	401,35	0,00	0,00	0,00	401,35
05/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218 5746	010.716.602-09	101	20/06/2025	Mensal	3.518,47	281,47	0,00	0,00	0,00	281,47
05/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218 5751	624.873.102-00	101	20/06/2025	Mensal	3.810,04	304,80	0,00	0,00	0,00	304,80
05/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218 5753	410.734.522-04	101	20/06/2025	Mensal	2.476,59	198,12	0,00	0,00	0,00	198,12
05/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218 5758	000.900.062-32	101	20/06/2025	Mensal	3.544,37	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316 4313	018.060.312-48	101	20/06/2025	Mensal	5.096,05	407,68	0,00	0,00	0,00	407,68
05/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922020212121 85803	006.305.182-62	101	20/06/2025	Mensal	3.765,58	301,24	0,00	0,00	0,00	301,24
05/2025		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932020212121 85806	030.221.322-80	101	20/06/2025	Mensal	3.526,38	282,11	0,00	0,00	0,00	282,11
05/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942020212121 85808	575.226.692-00	101	20/06/2025	Mensal	4.461,13	356,89	0,00	0,00	0,00	356,89
05/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010 3554	916.172.942-68	101	20/06/2025	Mensal	2.134,64	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
05/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952020212121 85811	012.321.062-32	101	20/06/2025	Mensal	3.503,63	280,29	0,00	0,00	0,00	280,29
05/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962020212121 85813	391.610.642-20	101	20/06/2025	Mensal	5.093,99	407,51	0,00	0,00	0,00	407,51
05/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714 3710	856.526.012-72	101	20/06/2025	Mensal	3.712,37	296,98	0,00	0,00	0,00	296,98
05/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972020212121 85815	646.767.812-53	101	20/06/2025	Mensal	3.407,47	272,59	0,00	0,00	0,00	272,59
05/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992020212120 5323	792.991.212-49	101	20/06/2025	Mensal	5.065,39	405,23	0,00	0,00	0,00	405,23
05/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012020212121 85825	244.869.492-34	101	20/06/2025	Mensal	3.548,07	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
05/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015 4909	610.292.112-72	101	20/06/2025	Mensal	3.738,20	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
05/2025		ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218 0626	010.822.442-28	101	20/06/2025	Mensal	698,58	55,88	0,00	0,00	0,00	55,88
05/2025		ROSILENE CHRISTINNE DA COSTA MONTEIR	01290016392025050114 0135	028.566.072-17	101	20/06/2025	Mensal	1.906,26	152,50	0,00	0,00	0,00	152,50
05/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022020212121 85827	268.971.722-00	101	20/06/2025	Mensal	1.846,37	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
05/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032020212121 85830	579.233.372-68	101	20/06/2025	Mensal	3.504,86	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38
05/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815 0024	393.570.152-72	101	20/06/2025	Mensal	2.134,64	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
05/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042020212121 85832	682.135.902-44	101	20/06/2025	Mensal	3.900,61	312,04	0,00	0,00	0,00	312,04
05/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	101	20/06/2025	Mensal	3.462,10	276,96	0,00	0,00	0,00	276,96
05/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810 4239	053.975.592-37	101	20/06/2025	Mensal	1.919,42	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
05/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609 5244	017.446.352-93	101	20/06/2025	Mensal	4.644,89	371,59	0,00	0,00	0,00	371,59
05/2025		RUBENS GOMES	01290015282024112817 1010	699.481.600-10	101	20/06/2025	Mensal	2.458,75	196,70	0,00	0,00	0,00	196,70
05/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072020212121 85840	001.750.392-24	101	20/06/2025	Mensal	3.775,37	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02
05/2025		SAMELA LIMA DOS SANTOS	01290009262023040314 1626	036.508.252-01	101	20/06/2025	Mensal	3.531,80	282,54	0,00	0,00	0,00	282,54
05/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317 1738	015.248.072-22	101	20/06/2025	Mensal	5.750,60	460,04	0,00	0,00	0,00	460,04
05/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811 0207	058.017.352-67	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082020212121 85842	026.911.972-80	101	20/06/2025	Mensal	3.717,06	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
05/2025		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014 4319	948.949.812-20	101	20/06/2025	Mensal	3.557,36	284,58	0,00	0,00	0,00	284,58
05/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218 5845	440.880.272-72	101	20/06/2025	Mensal	2.117,70	169,41	0,00	0,00	0,00	169,41
05/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	101	20/06/2025	Mensal	3.767,38	301,39	0,00	0,00	0,00	301,39
05/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909 1341	375.539.682-34	101	20/06/2025	Mensal	2.658,16	212,65	0,00	0,00	0,00	212,65
05/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010 1141	575.240.092-91	101	20/06/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
05/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218 5853	988.617.272-04	101	20/06/2025	Mensal	4.480,17	358,41	0,00	0,00	0,00	358,41
05/2025		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	101	20/06/2025	Mensal	2.157,83	172,62	0,00	0,00	0,00	172,62
05/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109 4947	022.063.892-66	101	20/06/2025	Mensal	3.515,23	281,21	0,00	0,00	0,00	281,21
05/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016 2357	059.911.662-50	101	20/06/2025	Mensal	3.767,67	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
05/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218 5858	647.812.082-15	101	20/06/2025	Mensal	3.806,31	304,50	0,00	0,00	0,00	304,50
05/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916 5114	394.667.102-06	101	20/06/2025	Mensal	2.053,70	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218 5901	595.872.532-72	101	20/06/2025	Mensal	3.547,95	283,83	0,00	0,00	0,00	283,83
05/2025		SELMA DA SILVA	01042906162022121218 5903	402.002.802-87	101	20/06/2025	Mensal	2.589,21	203,75	0,00	0,00	0,00	203,75
05/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218 5905	378.840.342-04	101	20/06/2025	Mensal	5.351,99	428,15	0,00	0,00	0,00	428,15
05/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017 1000	482.747.552-00	101	20/06/2025	Mensal	1.606,06	128,48	0,00	0,00	0,00	128,48
05/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312 0351	947.427.312-04	101	20/06/2025	Mensal	3.744,46	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55
05/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218 5909	331.603.172-34	101	20/06/2025	Mensal	5.556,47	444,51	0,00	0,00	0,00	444,51
05/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810 1429	725.176.462-87	101	20/06/2025	Mensal	1.839,15	147,13	0,00	0,00	0,00	147,13
05/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218 5916	010.743.982-46	101	20/06/2025	Mensal	3.658,21	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
05/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318 0657	021.656.242-23	101	20/06/2025	Mensal	3.864,00	309,12	0,00	0,00	0,00	309,12
05/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816 1614	674.873.272-72	101	20/06/2025	Mensal	3.647,92	291,83	0,00	0,00	0,00	291,83
05/2025		SIDIA PANTOJA RODRIGUES	01290013282024032711 0145	016.197.322-11	101	20/06/2025	Mensal	3.571,72	285,73	0,00	0,00	0,00	285,73
05/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218 5921	229.302.482-20	101	20/06/2025	Mensal	1.797,50	143,80	0,00	0,00	0,00	143,80
05/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218 5924	468.541.692-91	101	20/06/2025	Mensal	3.545,90	283,67	0,00	0,00	0,00	283,67
05/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218 5928	001.271.422-40	101	20/06/2025	Mensal	7.144,34	571,54	0,00	0,00	0,00	571,54
05/2025		SIMONE AMANCIO GOMES DA SILVA	01290011852023110314 0240	410.738.942-15	101	20/06/2025	Mensal	2.093,49	167,47	0,00	0,00	0,00	167,47
05/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717 4522	708.072.802-91	101	20/06/2025	Mensal	3.468,37	277,46	0,00	0,00	0,00	277,46
05/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312 0400	887.807.082-34	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		SIMONE FERREIRA DE ARAUJO	01290013202024031817 4828	440.511.312-20	101	20/06/2025	Mensal	1.735,29	138,82	0,00	0,00	0,00	138,82
05/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812 0657	008.567.492-30	101	20/06/2025	Mensal	2.148,09	171,84	0,00	0,00	0,00	171,84
05/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218 5932	007.556.922-17	101	20/06/2025	Mensal	3.531,96	282,55	0,00	0,00	0,00	282,55
05/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216 4222	429.258.512-15	101	20/06/2025	Mensal	3.517,61	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40
05/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218 5934	742.887.252-91	101	20/06/2025	Mensal	5.122,35	409,78	0,00	0,00	0,00	409,78
05/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218 5937	994.401.052-91	101	20/06/2025	Mensal	5.452,15	436,17	0,00	0,00	0,00	436,17
05/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217 4714	023.701.392-42	101	20/06/2025	Mensal	3.835,65	306,85	0,00	0,00	0,00	306,85
05/2025		SOFYA MARTINS DE MORAES	01290016302025041112 5704	063.695.952-09	101	20/06/2025	Mensal	1.848,83	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
05/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218 5948	149.702.952-04	101	20/06/2025	Mensal	3.814,35	305,14	0,00	0,00	0,00	305,14
05/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218 5951	468.250.102-04	101	20/06/2025	Mensal	3.505,75	280,46	0,00	0,00	0,00	280,46
05/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415 0039	060.954.992-83	101	20/06/2025	Mensal	3.672,30	293,78	0,00	0,00	0,00	293,78
05/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717 4129	010.473.392-69	101	20/06/2025	Mensal	5.008,18	400,65	0,00	0,00	0,00	400,65
05/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211 5359	711.966.502-25	101	20/06/2025	Mensal	7.064,22	565,13	0,00	0,00	0,00	565,13
05/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218 5956	033.461.392-20	101	20/06/2025	Mensal	5.285,84	422,86	0,00	0,00	0,00	422,86
05/2025		SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	01042906402022121219 0001	036.347.052-21	101	20/06/2025	Mensal	5.098,14	407,85	0,00	0,00	0,00	407,85
05/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216 4545	895.316.042-15	101	20/06/2025	Mensal	4.983,48	398,67	0,00	0,00	0,00	398,67
05/2025		SUELLEN JANAINA LIMA DE SOUZA	01042907512023010409 3355	527.965.902-91	101	20/06/2025	Mensal	3.778,52	302,28	0,00	0,00	0,00	302,28
05/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009 1800	986.644.922-04	101	20/06/2025	Mensal	1.908,26	152,66	0,00	0,00	0,00	152,66
05/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219 0014	821.410.292-87	101	20/06/2025	Mensal	5.026,62	402,12	0,00	0,00	0,00	402,12
05/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809 3717	015.443.882-09	101	20/06/2025	Mensal	1.858,30	148,66	0,00	0,00	0,00	148,66
05/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414 3001	963.309.962-53	101	20/06/2025	Mensal	956,34	76,50	0,00	0,00	0,00	76,50

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219 0021	043.491.712-58	101	20/06/2025	Mensal	3.644,20	291,53	0,00	0,00	0,00	291,53
05/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219 0023	026.647.342-37	101	20/06/2025	Mensal	3.771,15	301,69	0,00	0,00	0,00	301,69
05/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211 3833	059.695.102-70	101	20/06/2025	Mensal	2.360,32	188,82	0,00	0,00	0,00	188,82
05/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812 2334	820.024.012-68	101	20/06/2025	Mensal	3.921,03	313,68	0,00	0,00	0,00	313,68
05/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309 3824	028.022.352-81	101	20/06/2025	Mensal	3.813,90	305,11	0,00	0,00	0,00	305,11
05/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011 2449	590.253.102-06	101	20/06/2025	Mensal	4.934,92	394,79	0,00	0,00	0,00	394,79
05/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217 4140	754.893.092-53	101	20/06/2025	Mensal	3.566,87	285,34	0,00	0,00	0,00	285,34
05/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219 0040	379.033.062-00	101	20/06/2025	Mensal	3.759,49	300,75	0,00	0,00	0,00	300,75
05/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010 4510	706.940.602-91	101	20/06/2025	Mensal	1.915,17	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
05/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219 0048	875.002.052-87	101	20/06/2025	Mensal	4.191,02	335,28	0,00	0,00	0,00	335,28
05/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912 2227	013.986.762-76	101	20/06/2025	Mensal	1.625,14	130,01	0,00	0,00	0,00	130,01
05/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416 4635	013.208.942-40	101	20/06/2025	Mensal	3.498,65	279,89	0,00	0,00	0,00	279,89
05/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219 0051	513.109.452-68	101	20/06/2025	Mensal	4.138,06	331,04	0,00	0,00	0,00	331,04
05/2025		THACIANE SUELLEN BRITO DE ARAUJO	01290016422025051211 5120	018.505.412-99	101	20/06/2025	Mensal	571,51	45,72	0,00	0,00	0,00	45,72
05/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219 0054	971.744.242-87	101	20/06/2025	Mensal	3.514,69	281,17	0,00	0,00	0,00	281,17
05/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815 3626	021.415.212-03	101	20/06/2025	Mensal	3.719,97	297,59	0,00	0,00	0,00	297,59
05/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219 0056	912.597.702-49	101	20/06/2025	Mensal	5.114,20	409,13	0,00	0,00	0,00	409,13
05/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	101	20/06/2025	Mensal	3.523,06	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
05/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816 4352	005.428.012-56	101	20/06/2025	Mensal	3.799,80	303,98	0,00	0,00	0,00	303,98
05/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211 2625	043.834.092-29	101	20/06/2025	Mensal	3.542,75	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
05/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015 5340	020.281.752-06	101	20/06/2025	Mensal	4.254,53	340,36	0,00	0,00	0,00	340,36
05/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512 0335	047.791.582-57	101	20/06/2025	Mensal	3.742,95	299,43	0,00	0,00	0,00	299,43
05/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218 3027	051.186.362-48	101	20/06/2025	Mensal	2.119,76	169,58	0,00	0,00	0,00	169,58
05/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218 3030	014.972.952-97	101	20/06/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
05/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219 0115	013.690.572-29	101	20/06/2025	Mensal	3.411,71	272,93	0,00	0,00	0,00	272,93
05/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219 0120	925.941.312-53	101	20/06/2025	Mensal	3.565,05	285,20	0,00	0,00	0,00	285,20
05/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311 2659	025.634.302-08	101	20/06/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
05/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012 2643	072.251.824-20	101	20/06/2025	Mensal	1.916,28	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
05/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219 0131	868.242.362-68	101	20/06/2025	Mensal	3.547,18	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77
05/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212 4102	701.898.652-45	101	20/06/2025	Mensal	851,14	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09
05/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219 0134	634.339.742-68	101	20/06/2025	Mensal	3.740,32	299,22	0,00	0,00	0,00	299,22
05/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511 0033	032.819.022-51	101	20/06/2025	Mensal	844,37	67,54	0,00	0,00	0,00	67,54
05/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111 0059	319.224.732-00	101	20/06/2025	Mensal	3.752,48	300,19	0,00	0,00	0,00	300,19
05/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219 0136	808.966.502-00	101	20/06/2025	Mensal	3.788,24	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
05/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815 2750	794.702.202-00	101	20/06/2025	Mensal	1.919,42	153,55	0,00	0,00	0,00	153,55
05/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811 5509	798.155.452-72	101	20/06/2025	Mensal	3.553,56	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
05/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219 0139	443.038.822-91	101	20/06/2025	Mensal	3.812,43	304,99	0,00	0,00	0,00	304,99
05/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219 0142	068.243.242-30	101	20/06/2025	Mensal	3.541,35	283,30	0,00	0,00	0,00	283,30

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		VANESSA CUNHA DA CONCEICAO FERREIR	01290009982023052516 2908	837.861.802-10	101	20/06/2025	Mensal	1.030,69	82,45	0,00	0,00	0,00	82,45
05/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113 2355	042.724.752-74	101	20/06/2025	Mensal	3.632,89	290,63	0,00	0,00	0,00	290,63
05/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216 3026	871.172.312-20	101	20/06/2025	Mensal	3.502,58	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20
05/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813 5554	793.697.232-34	101	20/06/2025	Mensal	1.920,07	153,60	0,00	0,00	0,00	153,60
05/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410 5723	043.655.102-07	101	20/06/2025	Mensal	3.602,48	288,19	0,00	0,00	0,00	288,19
05/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219 0147	841.407.712-91	101	20/06/2025	Mensal	3.488,76	279,10	0,00	0,00	0,00	279,10
05/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	101	20/06/2025	Mensal	4.658,92	372,71	0,00	0,00	0,00	372,71
05/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219 0155	599.480.602-10	101	20/06/2025	Mensal	5.159,32	412,74	0,00	0,00	0,00	412,74
05/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219 0157	451.532.992-87	101	20/06/2025	Mensal	3.788,04	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
05/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215 3929	041.570.692-00	101	20/06/2025	Mensal	5.336,86	426,94	0,00	0,00	0,00	426,94
05/2025		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310 5455	040.441.712-46	101	20/06/2025	Mensal	4.004,52	320,36	0,00	0,00	0,00	320,36
05/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818 4453	760.209.162-00	101	20/06/2025	Mensal	3.536,85	282,94	0,00	0,00	0,00	282,94
05/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	101	20/06/2025	Mensal	1.716,00	137,28	0,00	0,00	0,00	137,28
05/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110 0938	051.677.492-12	101	20/06/2025	Mensal	1.902,71	152,21	0,00	0,00	0,00	152,21
05/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315 1032	721.067.432-20	101	20/06/2025	Mensal	2.560,97	204,87	0,00	0,00	0,00	204,87
05/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219 0211	015.813.312-90	101	20/06/2025	Mensal	4.268,43	341,47	0,00	0,00	0,00	341,47
05/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	101	20/06/2025	Mensal	5.481,39	438,51	0,00	0,00	0,00	438,51
05/2025		WALDENORA MARQUES DIAS	01290011432023103017 1713	701.499.682-72	101	20/06/2025	Mensal	1.974,53	157,96	0,00	0,00	0,00	157,96
05/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111 3611	000.807.012-13	101	20/06/2025	Mensal	3.565,34	285,22	0,00	0,00	0,00	285,22
05/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415 1916	792.138.202-91	101	20/06/2025	Mensal	3.708,87	296,70	0,00	0,00	0,00	296,70
05/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219 0221	036.316.932-65	101	20/06/2025	Mensal	3.513,52	281,08	0,00	0,00	0,00	281,08
05/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817 2241	015.076.202-09	101	20/06/2025	Mensal	2.138,68	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09
05/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309 4009	264.621.922-91	101	20/06/2025	Mensal	1.939,94	155,19	0,00	0,00	0,00	155,19
05/2025		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109 5011	058.959.212-21	101	20/06/2025	Mensal	3.534,88	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
05/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	101	20/06/2025	Mensal	2.724,29	217,94	0,00	0,00	0,00	217,94
05/2025		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914 1656	975.887.502-78	103	20/06/2025	Mensal	757,46	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
05/2025		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809 0421	038.382.212-22	101	20/06/2025	Mensal	1.843,57	147,48	0,00	0,00	0,00	147,48
05/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219 0230	527.079.112-91	101	20/06/2025	Mensal	7.088,97	567,11	0,00	0,00	0,00	567,11
05/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219 0237	094.645.492-20	101	20/06/2025	Mensal	3.760,73	300,85	0,00	0,00	0,00	300,85
05/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217 1751	046.662.052-76	101	20/06/2025	Mensal	1.931,78	154,54	0,00	0,00	0,00	154,54
05/2025		WLADMIR SAMAYCON CHAVES DA GAMA	01290011772023110310 0337	004.023.472-00	101	20/06/2025	Mensal	1.916,80	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
05/2025		WYTHYHN RAFAEL BRITO LIMA	01290015982025031410 5553	864.557.532-91	101	20/06/2025	Mensal	1.448,17	115,85	0,00	0,00	0,00	115,85
05/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817 3056	029.000.112-99	103	20/06/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
05/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117 5438	040.052.022-25	101	20/06/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
05/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	101	20/06/2025	Mensal	4.185,04	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80
05/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716 4331	032.845.912-73	101	20/06/2025	Mensal	3.663,53	293,08	0,00	0,00	0,00	293,08
05/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014 5146	702.468.462-32	101	20/06/2025	Mensal	3.468,79	277,50	0,00	0,00	0,00	277,50
05/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219 0246	332.937.082-34	101	20/06/2025	Mensal	3.125,14	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	20/06/2025	Mensal	754,41	15,08	0,00	0,00	0,00	15,08
05/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/06/2025	Mensal	3.498,42	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
05/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/06/2025	Mensal	5.065,87	405,26	0,00	0,00	0,00	405,26
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**
								Total FGTS	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 0125060974761692-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	975	3.450.310,43	276.007,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.007,08
05/2025	103	16	12.095,16	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,83
		Total FGTS	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	23.453.830/0029-70	991	3.462.405,59	276.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.248,91
		Total FGTS	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	968	3.430.530,45	274.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.424,75
05/2025	12 - FGTS 13° salário	6	4.763,51	381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,05
05/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	7	15.016,47	1.201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,28
05/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	12.095,16	241,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,83
		Total FGTS	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 991 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	991	3.462.405,59	276.248,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.248,91
	Total FGTS	**3.462.405,59**	**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 116 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
05/2025	20/06/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
05/2025	20/06/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	9611794	104	600,08
05/2025	20/06/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
05/2025	20/06/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	9483457	104	515,00
05/2025	20/06/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	000000004335549	935	350,04
05/2025	20/06/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	678201147	908	206,54
05/2025	20/06/2025	ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	01042900492022121218 3316	017.888.192-92	678355080	908	288,45
05/2025	20/06/2025	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218 3322	034.867.872-09	678306516	908	313,18
05/2025	20/06/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213 5755	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
05/2025	20/06/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218 3338	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
05/2025	20/06/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	678581215	908	84,88
05/2025	20/06/2025	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218 3400	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
05/2025	20/06/2025	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218 3411	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
05/2025	20/06/2025	ANDREA DA LUZ DAS MERCES FLEXA	01290010292023063011 2134	424.610.492-20	678737035	908	444,00
05/2025	20/06/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	9483470	104	393,88
05/2025	20/06/2025	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	9364155	104	610,54
05/2025	20/06/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218 3540	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
05/2025	20/06/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
05/2025	20/06/2025	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	678645186	908	320,74
05/2025	20/06/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209 0910	452.115.582-00	9380802	104	514,27
05/2025	20/06/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
05/2025	20/06/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	677839181	908	320,74
05/2025	20/06/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	678846369	908	754,69
05/2025	20/06/2025	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	678477183	908	886,32
05/2025	20/06/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218 3803	031.048.632-70	000000004365591	644	877,44
05/2025	20/06/2025	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218 3806	742.220.072-34	9917258	104	586,60
05/2025	20/06/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218 3819	947.358.752-04	678379206	908	284,41
05/2025	20/06/2025	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715 2029	538.712.942-68	9525691	104	196,36
05/2025	20/06/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018 0358	029.920.962-88	678201703	908	284,41
05/2025	20/06/2025	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916 2505	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
05/2025	20/06/2025	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218 3846	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
05/2025	20/06/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810 5003	006.938.312-00	678729510	908	530,80
05/2025	20/06/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218 3902	026.201.852-70	678617381	908	637,92
05/2025	20/06/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	0128051634	079	704,93
05/2025	20/06/2025	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
					Total Consignado		53.462,91

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 116 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
05/2025	20/06/2025	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
05/2025	20/06/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	678623586	908	530,80
05/2025	20/06/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	678384126	908	530,80
05/2025	20/06/2025	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013 0141651	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
05/2025	20/06/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218 4100	911.890.982-53	9536224	104	513,19
05/2025	20/06/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040 3123722	703.212.302-30	678580517	908	340,18
05/2025	20/06/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
05/2025	20/06/2025	EVELLIN LETICIA SERRAO FARIAS	01042902482022121218 4255	055.732.962-05	678202383	908	314,57
05/2025	20/06/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040 3114906	036.450.902-31	678201913	908	294,15
05/2025	20/06/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121 6101831	047.985.292-81	9409235	104	514,27
05/2025	20/06/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110 3115240	714.325.822-91	678604163	908	409,42
05/2025	20/06/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102 8094543	071.323.192-05	678240630	908	313,74
05/2025	20/06/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050 9155329	003.624.572-04	9637077	104	698,44
05/2025	20/06/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815 0712	053.972.822-51	678201120	908	289,50
05/2025	20/06/2025	HERTZ MARCHALL SILVA COSTA SANTOS	01042903052022121218 4600	603.754.342-91	678198413	908	225,04
05/2025	20/06/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218 4629	028.026.022-92	678197585	908	290,60
05/2025	20/06/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218 4642	354.314.152-04	678229785	908	295,36
05/2025	20/06/2025	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218 4652	612.053.972-72	10377692	104	1.181,83
05/2025	20/06/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311 5955	001.965.622-01	677984255	908	321,57
05/2025	20/06/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218 4703	924.248.132-72	9439722	104	820,45
05/2025	20/06/2025	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052 4145354	773.485.322-68	9452656	104	1.208,29
05/2025	20/06/2025	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071 3154042	001.308.252-39	678597373	908	467,83
05/2025	20/06/2025	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101 7181852	334.291.462-91	0128548773	079	539,52
05/2025	20/06/2025	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91
05/2025	20/06/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	9446853	104	500,00
05/2025	20/06/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218 4745	011.141.052-52	677781654	908	241,59
05/2025	20/06/2025	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110 1144007	044.022.452-73	678373676	908	490,76
05/2025	20/06/2025	JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312 1254	956.915.101-34	000000004879302	935	890,79
05/2025	20/06/2025	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063 0153857	003.177.312-54	678654411	908	289,30
05/2025	20/06/2025	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	678337018	908	307,57
05/2025	20/06/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061 9144849	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
05/2025	20/06/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	678201488	908	327,07
05/2025	20/06/2025	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011 3090653	004.458.772-43	178689670	001	1.483,49
05/2025	20/06/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011 2163541	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
05/2025	20/06/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218 4944	518.369.552-00	678341066	908	289,12
05/2025	20/06/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110 1152305	003.966.442-28	678573563	908	290,35
					Total Consignado		53.462,91

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 116 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	678201278	908	116,96
05/2025	20/06/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	678476331	908	404,05
05/2025	20/06/2025	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
05/2025	20/06/2025	LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218 5028	006.557.342-01	20250417408677	555	206,66
05/2025	20/06/2025	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	678200545	908	255,91
05/2025	20/06/2025	LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714 5227	052.911.542-50	677948028	908	295,00
05/2025	20/06/2025	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310 1029	623.385.522-53	9778549	104	260,91
05/2025	20/06/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314 2048	002.462.822-07	678389763	908	189,32
05/2025	20/06/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218 5151	743.816.792-53	9592086	104	608,92
05/2025	20/06/2025	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	678585279	908	797,12
05/2025	20/06/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	0129103613	079	123,29
05/2025	20/06/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	678199536	908	289,92
05/2025	20/06/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	678621955	908	327,96
05/2025	20/06/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	678230302	908	204,40
05/2025	20/06/2025	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118 0705	425.525.242-49	678570002	908	353,53
05/2025	20/06/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	678245398	908	232,51
05/2025	20/06/2025	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011 4859	747.741.582-91	678624866	908	530,80
05/2025	20/06/2025	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016 4336	030.186.352-05	10335109	104	529,04
05/2025	20/06/2025	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218 5451	621.576.632-15	10099697	104	727,39
05/2025	20/06/2025	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116 0447	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
05/2025	20/06/2025	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218 5542	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
05/2025	20/06/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	9522809	104	371,86
05/2025	20/06/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	678447381	908	290,64
05/2025	20/06/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	9215930	104	309,22
05/2025	20/06/2025	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	178729607	001	358,67
05/2025	20/06/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
05/2025	20/06/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	678579483	908	530,80
05/2025	20/06/2025	ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218 5806	030.221.322-80	678199631	908	229,64
05/2025	20/06/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	678201282	908	314,24
05/2025	20/06/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	678551386	908	290,99
05/2025	20/06/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017 1918	025.416.772-19	190300013825238	903	123,18
05/2025	20/06/2025	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218 5858	647.812.082-15	190300012827319	903	1.179,66
05/2025	20/06/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218 5909	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
05/2025	20/06/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816 1614	674.873.272-72	678352122	908	284,40
05/2025	20/06/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812 0657	008.567.492-30	678634028	908	422,71
05/2025	20/06/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211 5359	711.966.502-25	678623508	908	955,83
05/2025	20/06/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216 4545	895.316.042-15	678202667	908	294,15
					Total Consignado		53.462,91

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 116 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total da Guia (Consignado):** 329.711,82

Número da Guia: 01250609747616 92-7 **Data Emissão:** 09/06/2025 19:37:26 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2025	20/06/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	677946693	908	232,82
05/2025	20/06/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	678197786	908	284,41
05/2025	20/06/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	678014516	908	418,14
05/2025	20/06/2025	WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809 0421	038.382.212-22	9513925	104	62,00
05/2025	20/06/2025	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411 2640	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
05/2025	20/06/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	678617446	908	360,68
					Total Consignado		53.462,91

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388516314807100000
Data da Operação	10/06/2025 14:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202506101740D7W6VE0WCMW
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 329.711,82 (Trezentos E Vinte E Nove Mil E Setecentos E Onze Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Descrição	
Autenticação	638851632077000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 15:32

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	20/06/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060974761692-7	29-FGTS MENSAL - 05/2025	329.711,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	991	276.248,91	0,00	0,00	0,00	276.248,91
Total FGTS:		**276.248,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**276.248,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
05/2025	53.462,91	53.462,91
Total Consignado:	**53.462,91**	**53.462,91**

Total da Guia: **329.711,82**

Observações

Data de geração da Guia: 09/06/2025 às 19:37:26 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a66a9d093837404395538c3c168c364852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B324

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a66a9d093837404395538c3c168c3648

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388508449686900000
Data da Operação	09/06/2025 16:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810002959-3 88330385251-1 71070125156-7 48638574960-3
Valor do pagamento	R$ 295.988,33 (Duzentos e Noventa e Cinco Mil e Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/06/2025
Número do documento	07.01.25156.4863857-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 05-2025
Data da operação	09/06/2025
Autenticação	638850846272480000

Emitido em terça-feira, 10 de junho de 2025 às 11:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/05/2025	20/06/2025	07.01.25156.4863857-4	20/06/2025

Observações
29-HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 05/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
295.988,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 05/2025 Vencimento 20/06/2025	295.988,33			295.988,33
	Totais	295.988,33	0,00	0,00	295.988,33

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 05/06/2025 16:19:37

85810002959 3 88330385251 1 71070125156 7 48638574960 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810002959 3 88330385251 1 71070125156 7 48638574960 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25156.4863857-4
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	295.988,33

Pague com o PIX

Liliane Prata
DP
HMUE/INDSH

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

1

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3. FINANCEIRO.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

1150
000025

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000007

Data e Hora
06/05/2025 11:21:46

Código de Verificação
ded034b5d

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **833462**

Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **SECERETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA**

CPF/CNPJ: **05.054.929/0001-17** E-mail: **dief@sespa.pa.gov.br**

Município: **BELÉM** UF: **PA**

Endereço: **Travessa Lomas Valentinas 0 Nº 2190 Bairro: Marco - CEP: 66093-677**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E DAS AÇÕES E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
CONTRATO DE GESTÃO 002/SESPA/2024 - MAIO/2025
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

VALOR DA NOTA: R$ 13.072.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

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$ 13.072.000,00	5,00	**R$ 653.600,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 13.072.000,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/06/2025
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Nota fiscal referente ao Mês: 05/2025
Situação Tributária: Imune
Regime de tributação: Normal
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 15:57:21

SALDO ANTERIOR 4.039,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/05	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	230525	-467,00	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250526	0,26	3.573,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	3.573,03
SALDO PARA SAQUE	3.573,03

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 15:58

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 16:57:25

SALDO ANTERIOR 11.989.674,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER	0	2.000,00	
02/05	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.427.349,63	
02/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-9.978,26	13.409.045,71
05/05	TARIFA FORNEC	340902	-205,00	
05/05	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	340902	-11.658,16	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-3,00	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-1.197,00	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-147,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-765,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-18,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-495,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-228,00	
05/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250505	0,06	13.394.329,61
06/05	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	24	-4.268,04	
06/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	110511	-549.537,55	
06/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	110527	-688.000,00	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR	0	-1.176,33	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-104.640,56	
06/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	110500	-25.940,00	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX96968XXX Patrícia Silva Fernandes	0	-1.102,34	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking	0	-710,00	

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	58814259000156 58.814.259 VALTER GOMES D				
06/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-808,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/05	TED VIA INTERNET	100527	-584,49		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA				
06/05	TED VIA INTERNET	100506	-506,82		
	Internet Banking				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL				
06/05	TED VIA INTERNET	100509	-541,94		
	Internet Banking				
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES				
06/05	TED VIA INTERNET	100542	-553,00		
	Internet Banking				
	XXX39734XXX LAYANE DIAS DE LIMA				
06/05	PG .COSANPA IB	100542	-1.321,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
06/05	PAGTO TITULO	121801	-150.668,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121815	-1.425,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121827	-173,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121841	-5.363,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121856	-5.528,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121911	-10.348,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121925	-560,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121937	-303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.912.811,10		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
06/05	Dev DOC Pens	340902	3.300,00		
	DEVOLUCAO DOC Pens				
06/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-1.263.069,74		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-180.464,96		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-3.199,68		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAG CS	340902	-1.247.109,30		
	DEBITO FOPAG CS				
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	REMUN CONTA+	250506	41,73		2.236.840,38
	REMUNERACAO CONTA+				
07/05	PAGTO TITULO	143709	-2.996,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO DARF IBK	100509	-294.426,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/05	PAGTO DARF IBK	100557	-139.959,30		

Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
07/05 PAGTO TITULO 143759 -1.150,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143838 -19.288,94
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143916 -1.224,37
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143932 -87,62
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.300,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI
07/05 PAGTO TITULO 144107 -104,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 144130 -1.497,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 144238 -16.370,97
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155647 -2.260,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155716 -2.065,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155732 -47.567,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155747 -24.824,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155814 -1.889,37
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155838 -10.336,09
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155901 -904,32
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155917 -2.592,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160002 -803,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160249 -108,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160309 -1.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160344 -16.462,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160405 -1.560,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160428 -406,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160452 -1.626,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160606 -8.375,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160645 -340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160714 -1.225,26
Internet Banking

PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160933 -474,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 161053 -5.178,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.700,56
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
07/05 TED VIA INTERNET 80546 -687,50
Internet Banking
59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG
07/05 PAGTO TITULO 161437 -1.870,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 TRANSF C/C INTERA 80551 -5.062,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
07/05 PAGTO TITULO 161506 -46.162,39
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 161649 -3.626,31
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 161707 -8.699,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 TARIFA FOLHA 340902 -6,00
07/05 TARIFA FOLHA EP 340902 -3,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
07/05 DEB FOPAG CS 340902 -5.173,66
DEBITO FOPAG CS
07/05 TAR PIX EXTE EMISSAO 70525 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/05 TAR PIX EXTE EMISSAO 70525 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/05 TEDINTERNET 70525 -17,00
07/05 REMUN CONTA+ 250507 3,60 1.550.609,36
REMUNERACAO CONTA+
08/05 PAGTO TITULO 151935 -2.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152007 -1.230,24
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152025 -149,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152042 -3.315,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152105 -4.363,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152122 -1.599,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152137 -420,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152151 -440,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152208 -5.228,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152229 -10.186,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO TITULO 152245 -2.195,92
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -128,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 JM LAVAREDA AMARO
08/05 PAGTO TITULO 152321 -1.974,50

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152516	-37.771,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152533	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	DEB FOPAP EP	340902	-4.007,16		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/05	DEB FOPAG CS	340902	-8.073,90		
	DEBITO FOPAG CS				
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/05	REMUN CONTA+	250508	0,60	1.465.248,88	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.970,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI				
09/05	PAGTO TITULO	195356	-10.723,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO DARF IBK	90555	-92.487,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90550	-1.647,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO TITULO	195457	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO DARF IBK	90548	-39.904,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90542	-184.173,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90559	-61.391,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90514	-3.388,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90549	-19.645,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90553	-261,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90512	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO TITULO	195607	-50.268,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-24.477,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
09/05	PAGTO TITULO	195626	-92,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195640	-209,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195652	-7.896,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195704	-7.640,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195714	-2.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195727	-28.428,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195739	-514,80		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195754	-9.197,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195808	-195,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195819	-315,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195831	-14.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195842	-2.184,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195853	-1.197,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195904	-3.252,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195915	-825,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195927	-8.386,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195940	-8.225,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-636,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19085981000145 MLX CONFEC IND E COM EIRE				
09/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	REMUN CONTA+	250509	6,23		862.029,25
	REMUNERACAO CONTA+				
12/05	TRANSF ELET TED	0	-3.250,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	47693543000103 ZDOISF SOLUÇOES				
12/05	TRANSF ELET TED	0	-14.970,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
12/05	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-787,50		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-50.116,62		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-51.265,64		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.037,04		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-95.451,34		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-466,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.161,86		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.412,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.351,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				

12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.905,60
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.301,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.240,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.809,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.090,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-14.986,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.507,70
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-650,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.025,58
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.000,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PG CONTA CONSUMO CX	2000	-1.715,45
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.513,60
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.086,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-154,56
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-588,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-606,67
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-109,44
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-409,68
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-506,51
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.340,22
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.197,26
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-202,59
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.650,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-375,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.205,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.207,00
	Caixa Presencial		
	PAGAMENTO TITULO CAIXA		
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-419,60
	Caixa Presencial		

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-54,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-192,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.527,60		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.175,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.915,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-23,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-750,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-413,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.218,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.200,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.820,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-198,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-500,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	25	-988,99		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
12/05	DEB FOPAG CS	340902	-1.924,24		
	DEBITO FOPAG CS				
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00		
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00		
12/05	REMUN CONTA+	250512	2,94	491.008,33	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-272.110,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	PAGTO TITULO	181351	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181403	-1.458,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181418	-10.258,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.547,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX74958XXX FABIOLA CASTRO MENDES				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
13/05	PAGTO TITULO	181514	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181543	-1.602,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181559	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181622	-2.275,24		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-54,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-38,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	REMUN CONTA+	250513	3,28	164.769,53	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/05	PAGTO TITULO	165744	-5.551,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-821,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX54885XXX ALYNE TALITA MARTIRES CABRAL				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS SERVI				
14/05	PAGTO TITULO	165828	-407,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165842	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165856	-114,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165910	-830,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165929	-2.152,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165945	-2.602,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	170011	-26.185,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-51.672,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
14/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
14/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	REMUN CONTA+	250514	1,21	68.095,54	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/05	PAGTO TITULO	162123	-103,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/05	PAGTO TITULO	165010	-4.017,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/05	TED VIA INTERNET	110539	-25.000,00		
	Internet Banking				
	5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLASTI				
15/05	PAGTO TITULO	165040	-1.392,00		
	Internet Banking				

PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165055 -12.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165110 -7.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165126 -8.957,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165145 -23.128,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165204 -1.430,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165226 -3.140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165240 -253,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165302 -66,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165327 -392,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165936 -1.599,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165958 -2.929,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 170012 -2.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 TRANSF C/C INTERA 80500 -4.180,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
15/05 DEB FOPAP EP 340902 -4.996,34
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
15/05 TARIFA FOLHA EP 340902 -3,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
15/05 DEB FOPAG CS 340902 -2.173,45
DEBITO FOPAG CS
15/05 RESGATE CDB/RDB 471564 1.048.295,99
15/05 TEDINTERNET 150525 -17,00 1.009.961,76
16/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -889,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO
16/05 PAGTO TITULO 145712 -1.488,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145725 -286,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145737 -235,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145754 -815,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145806 -416,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145817 -3.780,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145829 -2.372,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145842 -110,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145853 -720,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145909	-4.400,00		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145919	-376,20		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145932	-664,98		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	145950	-6.489,60		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150012	-3.746,00		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150032	-1.131,10		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150051	-9.197,60		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150110	-3.599,67		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150126	-5.407,50		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150138	-4.935,00		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150155	-5.673,50		
16/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	150220	-303,90		
16/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-1.995,00		
16/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90512	-2.315,00		
16/05	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-59,66		
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160525	-12,00		
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	160525	-12,00		
16/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250516	1,13		948.530,98
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-48.010,42		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.420,00		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.567,72		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-1.044,47		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.842,50		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-11.788,73		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-3.320,00		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-2.123,74		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA Caixa Presencial PAGAMENTO TITULO CAIXA	906	-625,80		
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-141,50		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.000,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.072,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-38.903,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.870,04		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-54,48		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.783,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.386,35		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.500,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-781,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-324,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-232,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-255,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.022,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-630,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-990,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.952,13		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	REMUN CONTA+	250519	1,29		808.890,78
	REMUNERACAO CONTA+				
20/05	PAGTO TITULO	160838	-740,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.497,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
20/05	PAGTO TITULO	160904	-6.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	160932	-13.293,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	160954	-425,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161011	-2.399,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161036	-2.195,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161106	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161505	-7.779,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

20/05	PAGTO TITULO	161522	-3.103,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.143,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 JM LAVAREDA AMARO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	REMUN CONTA+	250520	0,18		721.886,24
	REMUNERACAO CONTA+				
21/05	PAGTO TITULO	185115	-5.760,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185134	-4.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185150	-1.839,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185205	-13.980,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185222	-16.462,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185236	-92,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185251	-209,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185308	-2.197,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185322	-1.566,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	TRANSF C/C INTERA	80515	-6.162,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
21/05	REMUN CONTA+	250521	0,18		668.767,20
	REMUNERACAO CONTA+				
22/05	TED VIA INTERNET	140513	-101,39		
	Internet Banking				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
22/05	TED VIA INTERNET	90541	-23.890,00		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
22/05	TED VIA INTERNET	90528	-4.500,00		
	Internet Banking				
	1558625000136 J C BREGA JUNIOR				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-113,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-99,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-95,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO TITULO	151156	-588,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	151221	-10.336,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	151241	-1.240,00		

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 151341 -29,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152259 -935,01
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152316 -338,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152341 -268,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152358 -8.022,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152419 -4.706,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152440 -920,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152457 -284,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 PAGTO TITULO 152513 -380,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
22/05 TARIFA FOLHA 340902 -9,00
22/05 TARIFA FOLHA 340902 -9,00
22/05 TARIFA FOLHA 340902 -3,00
22/05 TAR PIX EXTE EMISSAO 220525 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
22/05 TAR PIX EXTE EMISSAO 220525 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
22/05 TAR PIX EXTE EMISSAO 220525 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
22/05 TEDINTERNET 220525 -17,00
22/05 TEDINTERNET 220525 -17,00
22/05 TEDINTERNET 220525 -17,00
22/05 REMUN CONTA+ 250522 0,28 611.813,04
REMUNERACAO CONTA+
23/05 PAGTO TITULO 101008 -3.150,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO PIX INTERNO 0 -1.541,89
Internet Banking
PAGAMENTO PIX INTERNO
XXX49121XXX KATIA SILENE DA SILVA QUADRO
23/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.981,80
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX58691XXX JAQUELINE DAMASCENO CARDOSO
23/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.412,40
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
23/05 TRANSF C/C INTERA 80517 -3.044,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
23/05 PAGTO TITULO 101309 -720,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO TITULO 101328 -2.865,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO TITULO 101342 -4.820,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO TITULO 101404 -4.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO TITULO 101421 -5.351,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/05 PAGTO TITULO 101436 -606,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

23/05	PAGTO TITULO	101451	-109,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101508	-440,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101527	-3.765,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101543	-3.893,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101619	-514,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101641	-1.385,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101714	-147,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101741	-4.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101806	-407,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101916	-273,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101946	-2.621,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	102002	-8.153,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	102018	-290,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	102041	-732,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	DEB FOPAG CS	340902	-15.281,27		
	DEBITO FOPAG CS				
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	230525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	230525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
23/05	TAR PIX INT EMISSAO	230525	-12,00		
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO				
23/05	REMUN CONTA+	250523	0,47		538.918,82
	REMUNERACAO CONTA+				
26/05	PAGTO TITULO	135549	-12.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/05	TRANSF C/C INTERA	90551	-1.514,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
26/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.425,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
26/05	PAGTO TITULO	135630	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/05	PAGTO TITULO	135644	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO				
26/05	PAGTO TITULO	135721	-164,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/05	PAGTO TITULO	135755	-107,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/05	PAGTO TITULO	135808	-428,60		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	135825	-1.137,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	135842	-1.896,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	135937	-11.021,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	135952	-1.086,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140207	-12.641,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140234	-470,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140249	-1.094,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140321	-31.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140351	-5.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140409	-3.915,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140428	-409,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140443	-5.458,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140459	-825,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140516	-541,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140618	-828,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140636	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140652	-288,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140710	-1.008,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140725	-527,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	140955	-8.561,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	141013	-7.872,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	141031	-1.495,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	141131	-632,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	141519	-496,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO	141537	-1.736,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	OB c/c	20010104224	11.644.650,37	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
26/05	PACOTE TARIFA PJ II	230525	-121,00	

	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	12.047.173,82	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	23	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.150,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX88696XXX OZIELE LAIRY CARNEIRO DA SIL				
27/05	PAGTO TITULO	143607	-85.504,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143642	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143655	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143708	-299,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143720	-632,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143732	-3.186,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143744	-3.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143757	-22.510,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143810	-12.691,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143821	-4.150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143834	-31.561,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143846	-2.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143900	-1.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX35634XXX Francisco De Assis De Souza				
27/05	PAGTO TITULO	172408	-837,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.732,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX72170XXX MARCELA RANGEL DE ALMEIDA				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.826,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX45408XXX Edilene Lopes costa				
27/05	PAGTO TITULO	172444	-8.070,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	CRED TED	5	890.232,80		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00	12.716.455,50	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

28/05	PAGTO TITULO	104639	-284,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	52148364000117 YGBS AMBIENTAL LTDA				
28/05	TRANSF C/C INTERA	80545	-5.544,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
28/05	PAGTO TITULO	161250	-12.396,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161304	-2.083,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161336	-1.839,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161348	-801,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161405	-4.922,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161419	-1.078,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161431	-1.870,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161443	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161459	-374,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161510	-16.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161532	-104,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161545	-606,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161600	-4.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	TRANSF C/C	90535	-261.440,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
28/05	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
28/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-99,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-15,00		
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-42,00		
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00	13.812.477,68	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
29/05	DEB FOPAP EP	340902	-96.783,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	DEB FOPAP EP	340902	-4.613,06		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	DEB FOPAG CS	340902	-81.379,66		
	DEBITO FOPAG CS				
29/05	APLIC. CDB/RDB	473128	-10.000.000,00		
29/05	REMUN CONTA+	250529	22,11	3.629.720,99	
	REMUNERACAO CONTA+				
30/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	27	-2.700,71		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	26	-4.198,22		

Caixa Presencial
SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.320,99
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
30/05 TRANSF CRED AUTOR 140512 50.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830002970 INDSH - R T C N002SES
30/05 TED VIA INTERNET 140524 -50.000,00
Internet Banking
331788000119 AIR LIQUID BRASIL LTDA
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -50.530,87
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA
30/05 PAGTO TITULO 152928 -3.424,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153037 -8.042,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153115 -3.605,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -72.042,76
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO
30/05 PAGTO TITULO 153159 -1.001,22
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153220 -1.932,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153247 -551,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153340 -734,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153400 -421,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153422 -1.366,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153440 -146,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153834 -55,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 TED VIA INTERNET 120550 -23.496,91
Internet Banking
34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -32.284,10
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -36.862,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21544918000171 B L CARDOSO LTDA
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 J M LAVAREDA AMARO
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -19.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA
30/05 PAGTO TITULO 154117 -5.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 154135 -5.485,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 154201 -36.636,85

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154221	-975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154238	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154256	-2.298,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154312	-1.013,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154332	-16.687,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154349	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154409	-209,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154434	-30.381,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154458	-1.122,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154524	-844,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154547	-2.465,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154608	-1.873,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-467,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07699348000168 TREVO			
30/05	TRANSF C/C INTERA	100522	-17.618,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
30/05	PAGTO TITULO	154915	-895,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155335	-149,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155357	-4.922,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155427	-4.545,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	DEB FOPAG CS	340902	-5.975,29	
	DEBITO FOPAG CS			
30/05	TARIFA FOLHA	340902	-6,00	
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	REMUN CONTA+	250530	0,91	3.214.290,86

REMUNERACAO CONTA+

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/06/2025:

Saldo Conta Corrente	2.998.926,46
SALDO PARA SAQUE	2.998.926,46

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 16:57

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 às 16:58:29

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	1.047.193,91		
02/05/2025	RENDIMENTO	478,59	1.047.672,50	0,00045702
05/05/2025	RENDIMENTO	478,80	1.048.151,30	0,00045701
06/05/2025	RENDIMENTO	479,04	1.048.630,34	0,00045703
07/05/2025	RENDIMENTO	479,24	1.049.109,58	0,00045702
08/05/2025	RENDIMENTO	479,46	1.049.589,04	0,00045702
09/05/2025	RENDIMENTO	495,53	1.050.084,57	0,00047212
12/05/2025	RENDIMENTO	495,75	1.050.580,32	0,00047210
13/05/2025	RENDIMENTO	496,01	1.051.076,33	0,00047213
14/05/2025	RENDIMENTO	496,22	1.051.572,55	0,00047211
15/05/2025	RENDIMENTO	496,46	1.052.069,01	0,00047211
15/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.052.069,01	0,00	
29/05/2025	SALDO	0,00		
29/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	10.000.000,00	10.000.000,00	
30/05/2025	RENDIMENTO	4.721,10	10.004.721,10	0,00047211
Total de Rendimentos.....:		9.596,20		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 16:58

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 15:57:21

SALDO ANTERIOR 4.039,77

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
26/05	PCT SERV TOP EMPRES PACOTE SERVICO TOP EMPRES	230525	-467,00	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250526	0,26	3.573,03

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	3.573,03
SALDO PARA SAQUE	3.573,03

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 15:58

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 4.039,77

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/05/2025	BANPARA			PACOTE SERVICOS	0,00	467,00	3.572,77
26/05/2025	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,26	0,00	3.573,03

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.039,77
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,26	0,26
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	467,00	467,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.573,03

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 16:03:14

SALDO ANTERIOR 348,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20525	-77,00	271,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	271,90
SALDO PARA SAQUE	271,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:03

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 348,90

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	77,00	271,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			348,90
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	77,00	0,00	77,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			271,90

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 128 de 207

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 16:04:01

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	3.712.156,63		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.696,55	3.713.853,18	0,00045703
05/05/2025	RENDIMENTO	1.697,29	3.715.550,47	0,00045702
06/05/2025	RENDIMENTO	1.698,08	3.717.248,55	0,00045702
07/05/2025	RENDIMENTO	1.698,88	3.718.947,43	0,00045703
08/05/2025	RENDIMENTO	1.699,60	3.720.647,03	0,00045701
09/05/2025	RENDIMENTO	1.756,57	3.722.403,60	0,00047211
12/05/2025	RENDIMENTO	1.757,40	3.724.161,00	0,00047211
13/05/2025	RENDIMENTO	1.758,24	3.725.919,24	0,00047212
14/05/2025	RENDIMENTO	1.759,06	3.727.678,30	0,00047211
15/05/2025	RENDIMENTO	1.759,90	3.729.438,20	0,00047212
16/05/2025	RENDIMENTO	1.760,70	3.731.198,90	0,00047211
19/05/2025	RENDIMENTO	1.761,57	3.732.960,47	0,00047212
20/05/2025	RENDIMENTO	1.762,39	3.734.722,86	0,00047212
21/05/2025	RENDIMENTO	1.763,21	3.736.486,07	0,00047211
22/05/2025	RENDIMENTO	1.764,06	3.738.250,13	0,00047212
23/05/2025	RENDIMENTO	1.764,86	3.740.014,99	0,00047211
26/05/2025	RENDIMENTO	1.765,73	3.741.780,72	0,00047212
27/05/2025	RENDIMENTO	1.766,53	3.743.547,25	0,00047211
28/05/2025	RENDIMENTO	1.767,39	3.745.314,64	0,00047212
29/05/2025	RENDIMENTO	1.768,20	3.747.082,84	0,00047211
30/05/2025	RENDIMENTO	1.769,07	3.748.851,91	0,00047212

Total de Rendimentos.....: 36.695,28

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:04

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 3.712.156,63

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/05/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL MAIO	36.695,28	0,00	3.748.851,91

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.712.156,63
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	36.695,28	36.695,28
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.748.851,91

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 130 de 207

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 16:16:16

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-231,17

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	231,17

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:16

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
					0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 16:17:39

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	3.364.753,10		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.538,15	3.366.291,25	0,00045714
05/05/2025	RENDIMENTO	1.538,87	3.367.830,12	0,00045714
06/05/2025	RENDIMENTO	1.539,56	3.369.369,68	0,00045714
07/05/2025	RENDIMENTO	1.540,28	3.370.909,96	0,00045714
08/05/2025	RENDIMENTO	1.540,96	3.372.450,92	0,00045713
09/05/2025	RENDIMENTO	1.592,62	3.374.043,54	0,00047224
12/05/2025	RENDIMENTO	1.593,35	3.375.636,89	0,00047224
13/05/2025	RENDIMENTO	1.594,09	3.377.230,98	0,00047223
14/05/2025	RENDIMENTO	1.594,84	3.378.825,82	0,00047223
15/05/2025	RENDIMENTO	1.595,64	3.380.421,46	0,00047225
16/05/2025	RENDIMENTO	1.596,36	3.382.017,82	0,00047224
19/05/2025	RENDIMENTO	1.597,10	3.383.614,92	0,00047223
20/05/2025	RENDIMENTO	1.597,87	3.385.212,79	0,00047224
21/05/2025	RENDIMENTO	1.598,64	3.386.811,43	0,00047224
22/05/2025	RENDIMENTO	1.599,37	3.388.410,80	0,00047223
23/05/2025	RENDIMENTO	1.600,16	3.390.010,96	0,00047224
26/05/2025	RENDIMENTO	1.600,87	3.391.611,83	0,00047223
27/05/2025	RENDIMENTO	1.601,67	3.393.213,50	0,00047224
28/05/2025	RENDIMENTO	1.602,37	3.394.815,87	0,00047223
29/05/2025	RENDIMENTO	1.603,18	3.396.419,05	0,00047224
30/05/2025	RENDIMENTO	1.603,92	3.398.022,97	0,00047224

Total de Rendimentos.....: 33.269,87

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:17

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.364.753,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/05/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL MAIO	33.269,87	0,00	3.398.022,97

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.364.753,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	33.269,87	33.269,87
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.398.022,97

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 124 de 207

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 16:43:49

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-230,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	230,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:43

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 126 de 207

Saldo CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Importante

Saldo para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Voltar

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 16:57:25

SALDO ANTERIOR 11.989.674,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/05	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER	0	2.000,00	
02/05	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS	5	1.427.349,63	
02/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-9.978,26	13.409.045,71
05/05	TARIFA FORNEC	340902	-205,00	
05/05	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	340902	-11.658,16	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-3,00	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-1.197,00	
05/05	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	340902	-147,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-765,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-18,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-495,00	
05/05	TARIFA FOLHA	340902	-228,00	
05/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250505	0,06	13.394.329,61
06/05	SAQUE DIN AG CHEQUE Caixa Presencial SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE	24	-4.268,04	
06/05	TED VIA INTERNET Internet Banking 23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES	110511	-549.537,55	
06/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	110527	-688.000,00	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 05578020000168 OMNIELMASTER HEMOMED REPR	0	-1.176,33	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-104.640,56	
06/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	110500	-25.940,00	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX96968XXX Patrícia Silva Fernandes	0	-1.102,34	
06/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking	0	-710,00	

	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	58814259000156 58.814.259 VALTER GOMES D				
06/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-808,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
06/05	TED VIA INTERNET	100527	-584,49		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA				
06/05	TED VIA INTERNET	100506	-506,82		
	Internet Banking				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL				
06/05	TED VIA INTERNET	100509	-541,94		
	Internet Banking				
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES				
06/05	TED VIA INTERNET	100542	-553,00		
	Internet Banking				
	XXX39734XXX LAYANE DIAS DE LIMA				
06/05	PG .COSANPA IB	100542	-1.321,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
06/05	PAGTO TITULO	121801	-150.668,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121815	-1.425,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121827	-173,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121841	-5.363,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121856	-5.528,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121911	-10.348,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121925	-560,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO TITULO	121937	-303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
06/05	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.912.811,10		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
06/05	Dev DOC Pens	340902	3.300,00		
	DEVOLUCAO DOC Pens				
06/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-1.263.069,74		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-180.464,96		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAP EP	340902	-3.199,68		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/05	DEB FOPAG CS	340902	-1.247.109,30		
	DEBITO FOPAG CS				
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TEDINTERNET	60525	-17,00		
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	60525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
06/05	REMUN CONTA+	250506	41,73		2.236.840,38
	REMUNERACAO CONTA+				
07/05	PAGTO TITULO	143709	-2.996,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO DARF IBK	100509	-294.426,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/05	PAGTO DARF IBK	100557	-139.959,30		

Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
07/05 PAGTO TITULO 143759 -1.150,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143838 -19.288,94
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143916 -1.224,37
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 143932 -87,62
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -3.300,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI
07/05 PAGTO TITULO 144107 -104,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 144130 -1.497,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 144238 -16.370,97
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155647 -2.260,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155716 -2.065,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155732 -47.567,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155747 -24.824,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155814 -1.889,37
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155838 -10.336,09
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155901 -904,32
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 155917 -2.592,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160002 -803,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160249 -108,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160309 -1.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160344 -16.462,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160405 -1.560,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160428 -406,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160452 -1.626,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160606 -8.375,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160645 -340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
07/05 PAGTO TITULO 160714 -1.225,26
Internet Banking

	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	160933	-474,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	161053	-5.178,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.700,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
07/05	TED VIA INTERNET	80546	-687,50		
	Internet Banking				
	59650556000176 MACOM INSTRUMENTAL CIRURG				
07/05	PAGTO TITULO	161437	-1.870,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	TRANSF C/C INTERA	80551	-5.062,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/05	PAGTO TITULO	161506	-46.162,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	161649	-3.626,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	PAGTO TITULO	161707	-8.699,13		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/05	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
07/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
07/05	DEB FOPAG CS	340902	-5.173,66		
	DEBITO FOPAG CS				
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	70525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/05	TEDINTERNET	70525	-17,00		
07/05	REMUN CONTA+	250507	3,60		1.550.609,36
	REMUNERACAO CONTA+				
08/05	PAGTO TITULO	151935	-2.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152007	-1.230,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152025	-149,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152042	-3.315,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152105	-4.363,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152122	-1.599,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152137	-420,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152151	-440,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152208	-5.228,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152229	-10.186,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152245	-2.195,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-128,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 JM LAVAREDA AMARO				
08/05	PAGTO TITULO	152321	-1.974,50		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152516	-37.771,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	PAGTO TITULO	152533	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/05	DEB FOPAP EP	340902	-4.007,16		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/05	DEB FOPAG CS	340902	-8.073,90		
	DEBITO FOPAG CS				
08/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	80525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/05	REMUN CONTA+	250508	0,60	1.465.248,88	
	REMUNERACAO CONTA+				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.970,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI				
09/05	PAGTO TITULO	195356	-10.723,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO DARF IBK	90555	-92.487,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90550	-1.647,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO TITULO	195457	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO DARF IBK	90548	-39.904,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90542	-184.173,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90559	-61.391,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90514	-3.388,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90549	-19.645,43		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90553	-261,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO DARF IBK	90512	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
09/05	PAGTO TITULO	195607	-50.268,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-24.477,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
09/05	PAGTO TITULO	195626	-92,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195640	-209,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195652	-7.896,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195704	-7.640,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195714	-2.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195727	-28.428,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195739	-514,80		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195754	-9.197,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195808	-195,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195819	-315,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195831	-14.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195842	-2.184,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195853	-1.197,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195904	-3.252,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195915	-825,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195927	-8.386,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO TITULO	195940	-8.225,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-636,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19085981000145 MLX CONFEC IND E COM EIRE				
09/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	90525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/05	REMUN CONTA+	250509	6,23	862.029,25	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/05	TRANSF ELET TED	0	-3.250,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	47693543000103 ZDOISF SOLUÇOES				
12/05	TRANSF ELET TED	0	-14.970,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	34670147000100 C A DE M FARIAS				
12/05	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-787,50		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-50.116,62		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-51.265,64		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-32.037,04		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-95.451,34		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-466,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.161,86		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.412,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.351,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				

12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.905,60
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.301,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.240,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.809,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.090,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-14.986,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-10.507,70
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-650,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-8.025,58
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-9.000,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PG CONTA CONSUMO CX		2000	-1.715,45
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO CONTA CONSUMO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.513,60
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.086,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-154,56
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-588,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-606,67
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-109,44
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-409,68
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-506,51
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.340,22
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-2.197,26
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-202,59
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-1.650,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-375,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-4.205,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-3.207,00
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
12/05	PAGTO TITULO CAIXA		906	-419,60
	Caixa Presencial			

	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-54,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-192,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.527,60		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.175,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.915,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-23,70		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-750,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-413,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-6.218,40		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.200,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-8.820,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-198,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-500,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
12/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	25	-988,99		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
12/05	DEB FOPAG CS	340902	-1.924,24		
	DEBITO FOPAG CS				
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00		
12/05	TED PESSOAL	120525	-26,00		
12/05	REMUN CONTA+	250512	2,94	491.008,33	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-272.110,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	PAGTO TITULO	181351	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181403	-1.458,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181418	-10.258,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.547,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX74958XXX FABIOLA CASTRO MENDES				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.266,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
13/05	PAGTO TITULO	181514	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181543	-1.602,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181559	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO TITULO	181622	-2.275,24		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-54,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-38,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	130525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
13/05	REMUN CONTA+	250513	3,28	164.769,53	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/05	PAGTO TITULO	165744	-5.551,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-821,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX54885XXX ALYNE TALITA MARTIRES CABRAL				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS SERVI				
14/05	PAGTO TITULO	165828	-407,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165842	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165856	-114,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165910	-830,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165929	-2.152,47		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	165945	-2.602,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO TITULO	170011	-26.185,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-51.672,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
14/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
14/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	140525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/05	REMUN CONTA+	250514	1,21	68.095,54	
	REMUNERACAO CONTA+				
15/05	PAGTO TITULO	162123	-103,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/05	PAGTO TITULO	165010	-4.017,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
15/05	TED VIA INTERNET	110539	-25.000,00		
	Internet Banking				
	5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLASTI				
15/05	PAGTO TITULO	165040	-1.392,00		
	Internet Banking				

PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165055 -12.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165110 -7.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165126 -8.957,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165145 -23.128,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165204 -1.430,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165226 -3.140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165240 -253,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165302 -66,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165327 -392,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165936 -1.599,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 165958 -2.929,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 PAGTO TITULO 170012 -2.500,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/05 TRANSF C/C INTERA 80500 -4.180,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
15/05 DEB FOPAP EP 340902 -4.996,34
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
15/05 TARIFA FOLHA EP 340902 -3,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
15/05 DEB FOPAG CS 340902 -2.173,45
DEBITO FOPAG CS
15/05 RESGATE CDB/RDB 471564 1.048.295,99
15/05 TEDINTERNET 150525 -17,00 1.009.961,76
16/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -889,50
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX59288XXX LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KO
16/05 PAGTO TITULO 145712 -1.488,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145725 -286,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145737 -235,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145754 -815,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145806 -416,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145817 -3.780,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145829 -2.372,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145842 -110,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
16/05 PAGTO TITULO 145853 -720,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

16/05	PAGTO TITULO	145909	-4.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	145919	-376,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	145932	-664,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	145950	-6.489,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150012	-3.746,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150032	-1.131,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150051	-9.197,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150110	-3.599,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150126	-5.407,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150138	-4.935,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150155	-5.673,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO TITULO	150220	-303,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
16/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.995,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
16/05	TRANSF C/C INTERA	90512	-2.315,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
16/05	DEB FOPAP EP	340902	-59,66		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
16/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	160525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
16/05	REMUN CONTA+	250516	1,13		948.530,98
	REMUNERACAO CONTA+				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-48.010,42		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.420,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.567,72		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.044,47		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.842,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.788,73		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.320,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.123,74		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-625,80		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-141,50		

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.000,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.072,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-38.903,17		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.870,04		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-54,48		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.783,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.386,35		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.500,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-781,44		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-324,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-232,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-255,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-3.022,50		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-630,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-990,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	PAGTO TITULO CAIXA	906	-9.952,13		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
19/05	REMUN CONTA+	250519	1,29		808.890,78
	REMUNERACAO CONTA+				
20/05	PAGTO TITULO	160838	-740,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.497,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
20/05	PAGTO TITULO	160904	-6.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	160932	-13.293,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	160954	-425,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161011	-2.399,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161036	-2.195,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161106	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO TITULO	161505	-7.779,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

20/05	PAGTO TITULO	161522	-3.103,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.143,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
20/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-140,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	07863705000181 JM LAVAREDA AMARO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	200525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
20/05	REMUN CONTA+	250520	0,18		721.886,24
	REMUNERACAO CONTA+				
21/05	PAGTO TITULO	185115	-5.760,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185134	-4.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185150	-1.839,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185205	-13.980,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185222	-16.462,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185236	-92,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185251	-209,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185308	-2.197,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	PAGTO TITULO	185322	-1.566,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/05	TRANSF C/C INTERA	80515	-6.162,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
21/05	REMUN CONTA+	250521	0,18		668.767,20
	REMUNERACAO CONTA+				
22/05	TED VIA INTERNET	140513	-101,39		
	Internet Banking				
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA				
22/05	TED VIA INTERNET	90541	-23.890,00		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
22/05	TED VIA INTERNET	90528	-4.500,00		
	Internet Banking				
	1558625000136 J C BREGA JUNIOR				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-113,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-99,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-95,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
22/05	PAGTO TITULO	151156	-588,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	151221	-10.336,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	151241	-1.240,00		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	151341	-29,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152259	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152316	-338,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152341	-268,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152358	-8.022,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152419	-4.706,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152440	-920,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152457	-284,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	PAGTO TITULO	152513	-380,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/05	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
22/05	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
22/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	220525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	TEDINTERNET	220525	-17,00		
22/05	REMUN CONTA+	250522	0,28		611.813,04
	REMUNERACAO CONTA+				
23/05	PAGTO TITULO	101008	-3.150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO PIX INTERNO	0	-1.541,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX INTERNO				
	XXX49121XXX KATIA SILENE DA SILVA QUADRO				
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.981,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX58691XXX JAQUELINE DAMASCENO CARDOSO				
23/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.412,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
23/05	TRANSF C/C INTERA	80517	-3.044,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
23/05	PAGTO TITULO	101309	-720,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101328	-2.865,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101342	-4.820,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101404	-4.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101421	-5.351,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/05	PAGTO TITULO	101436	-606,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101451	-109,44		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101508	-440,00		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101527	-3.765,60		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101543	-3.893,95		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101619	-514,80		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101641	-1.385,25		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101714	-147,50		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101741	-4.850,00		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101806	-407,52		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101916	-273,24		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	101946	-2.621,34		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	102002	-8.153,00		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	102018	-290,00		
23/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	102041	-732,42		
23/05	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-15.281,27		
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00		
23/05	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	230525	-12,00		
23/05	TAR PIX INT EMISSAO TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO	230525	-12,00		
23/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250523	0,47		538.918,82
26/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135549	-12.800,00		
26/05	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90551	-1.514,50		
26/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-17.425,80		
26/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135630	-833,72		
26/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135644	-833,72		
26/05	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 07863705000181 J M LAVAREDA AMARO	0	-200,00		
26/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135721	-164,00		
26/05	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	135755	-107,40		
26/05	PAGTO TITULO	135808	-428,60		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		135825	-1.137,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		135842	-1.896,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		135937	-11.021,90
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		135952	-1.086,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140207	-12.641,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140234	-470,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140249	-1.094,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140321	-31.800,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140351	-5.600,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140409	-3.915,16
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140428	-409,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140443	-5.458,54
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140459	-825,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140516	-541,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140618	-828,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140636	-600,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140652	-288,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140710	-1.008,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140725	-527,92
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		140955	-8.561,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		141013	-7.872,20
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		141031	-1.495,66
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		141131	-632,40
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		141519	-496,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	PAGTO TITULO		141537	-1.736,95
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
26/05	OB c/c	20010104224		11.644.650,37
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
26/05	PACOTE TARIFA PJ II		230525	-121,00

	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	260525	-12,00	12.047.173,82	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	23	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.150,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX88696XXX OZIELE LAIRY CARNEIRO DA SIL				
27/05	PAGTO TITULO	143607	-85.504,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143642	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143655	-17.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143708	-299,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143720	-632,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143732	-3.186,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143744	-3.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143757	-22.510,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143810	-12.691,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143821	-4.150,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143834	-31.561,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143846	-2.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO TITULO	143900	-1.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX35634XXX Francisco De Assis De Souza				
27/05	PAGTO TITULO	172408	-837,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.732,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX72170XXX MARCELA RANGEL DE ALMEIDA				
27/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.826,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX45408XXX Edilene Lopes costa				
27/05	PAGTO TITULO	172444	-8.070,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/05	CRED TED	5	890.232,80		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	270525	-12,00	12.716.455,50	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

28/05	PAGTO TITULO	104639	-284,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	52148364000117 YGBS AMBIENTAL LTDA				
28/05	TRANSF C/C INTERA	80545	-5.544,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
28/05	PAGTO TITULO	161250	-12.396,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161304	-2.083,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161336	-1.839,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161348	-801,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161405	-4.922,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161419	-1.078,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161431	-1.870,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161443	-1.050,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161459	-374,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161510	-16.800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161532	-104,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161545	-606,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	PAGTO TITULO	161600	-4.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/05	TRANSF C/C	90535	-261.440,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
28/05	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
28/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-99,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-15,00		
28/05	TARIFA FOLHA	340902	-42,00		
28/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	280525	-12,00	13.812.477,68	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/05	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
29/05	DEB FOPAP EP	340902	-96.783,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	DEB FOPAP EP	340902	-4.613,06		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
29/05	DEB FOPAG CS	340902	-81.379,66		
	DEBITO FOPAG CS				
29/05	APLIC. CDB/RDB	473128	-10.000.000,00		
29/05	REMUN CONTA+	250529	22,11	3.629.720,99	
	REMUNERACAO CONTA+				
30/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	27	-2.700,71		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
30/05	SAQUE DIN AG CHEQUE	26	-4.198,22		

Caixa Presencial
SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.320,99
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
30/05 TRANSF CRED AUTOR 140512 50.000,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO
23453830002970 INDSH - R T C N002SES
30/05 TED VIA INTERNET 140524 -50.000,00
Internet Banking
331788000119 AIR LIQUID BRASIL LTDA
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -50.530,87
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA
30/05 PAGTO TITULO 152928 -3.424,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153037 -8.042,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153115 -3.605,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -72.042,76
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO
30/05 PAGTO TITULO 153159 -1.001,22
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153220 -1.932,36
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153247 -551,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153340 -734,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153400 -421,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153422 -1.366,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153440 -146,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 153834 -55,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 TED VIA INTERNET 120550 -23.496,91
Internet Banking
34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -32.284,10
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -36.862,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21544918000171 B L CARDOSO LTDA
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 J M LAVAREDA AMARO
30/05 PAGTO PIX EXTERNO 0 -19.200,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
02275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA
30/05 PAGTO TITULO 154117 -5.800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 154135 -5.485,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
30/05 PAGTO TITULO 154201 -36.636,85

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154221	-975,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154238	-2.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154256	-2.298,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154312	-1.013,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154332	-16.687,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154349	-1.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154409	-209,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154434	-30.381,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154458	-1.122,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154524	-844,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154547	-2.465,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	154608	-1.873,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO PIX EXTERNO	0	-467,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07699348000168 TREVO			
30/05	TRANSF C/C INTERA	100522	-17.618,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
30/05	PAGTO TITULO	154915	-895,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155335	-149,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155357	-4.922,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	PAGTO TITULO	155427	-4.545,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
30/05	DEB FOPAG CS	340902	-5.975,29	
	DEBITO FOPAG CS			
30/05	TARIFA FOLHA	340902	-6,00	
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TAR PIX EXTE EMISSAO	300525	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	TEDINTERNET	300525	-17,00	
30/05	REMUN CONTA+	250530	0,91	3.214.290,86

REMUNERACAO CONTA+

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/06/2025:

Saldo Conta Corrente	2.998.926,46
SALDO PARA SAQUE	2.998.926,46

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 16:57

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/05/2025	R C DA C FERREIRA LT	RC	022025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.000,00	0,00	11.991.674,34
02/05/2025	SESPA - HMUE	NF	202506	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.427.349,63	0,00	13.419.023,97
02/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.978,26	13.409.045,71
05/05/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.658,16	13.401.387,55
05/05/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	13.397.387,55
05/05/2025	BANPARA			TARIFA FORNEC	0,00	205,00	13.397.182,55
05/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EP	0,00	1.347,00	13.395.835,55
05/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	1.506,00	13.394.329,55
05/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	0,06	0,00	13.394.329,61
06/05/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	202504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549.537,55	12.844.792,06
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.408,00	12.838.384,06
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000439	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.354,50	12.826.029,56
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.016,69	12.818.012,87
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.696,00	12.810.316,87
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.875,00	12.808.441,87
06/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68.290,37	12.740.151,50
06/05/2025	F CARDOSO	NF	0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.925,00	12.731.226,50
06/05/2025	F CARDOSO	NF	0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.025,00	12.717.201,50
06/05/2025	F CARDOSO	NF	0001610	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.990,00	12.714.211,50
06/05/2025	VALTER GOMES DE MELO	NF	0035170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	710,00	12.713.501,50
06/05/2025	PLAST MODEL	NF	0000090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.425,00	12.712.076,50
06/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	173,34	12.711.903,16
06/05/2025	ALFAMED	NF	0000516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.363,76	12.706.539,40
06/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.348,90	12.696.190,50
06/05/2025	HELTON AIRES DE PAUL	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,00	12.695.630,50
06/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	303,90	12.695.326,60
06/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	808,33	12.694.518,27
06/05/2025	FOPAG - PENSAO			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.186,25	12.692.332,02
06/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.102,34	12.691.229,68
06/05/2025	COSANPA	FT	202504	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.321,40	12.689.908,28
06/05/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	150.668,21	12.539.240,07
06/05/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	114,00	12.539.126,07
06/05/2025	C A DE M FARIAS EIRELI	PA	2405	ADIANTAMENTO	0,00	4.268,04	12.534.858,03
06/05/2025	FOPAG - PENSAO			CANCELAMENTO DE BAIXA	2.186,25	0,00	12.537.044,28
06/05/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191.036,85	12.346.007,43
06/05/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.902,00	12.334.105,43
06/05/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.759,22	12.286.346,21
06/05/2025	AMAZON HEALTHCARE SE	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.517,80	12.260.828,41
06/05/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315.577,01	11.945.251,40
06/05/2025	ELEVADORES HEXCEL	NF	0000088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.100,05	11.941.151,35
06/05/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	0000398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.545,00	11.931.606,35
06/05/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	581.055,55	11.350.550,80
06/05/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.708,50	11.330.842,30
06/05/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	11.310.842,30
06/05/2025	MOVEN - MOVIMENTO E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	11.305.842,30
06/05/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0020258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.090,00	11.271.752,30
06/05/2025	RENATO SILVA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	11.271.212,30
06/05/2025	W M SERVICOS DE TAXI	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.760,00	11.267.452,30
06/05/2025	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.300,00	11.260.152,30
06/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000088	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	11.259.448,73
06/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0978637	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.279,42	11.252.169,31
06/05/2025	ENDREO W. A. COSTA L	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	86.562,54	11.165.606,77
06/05/2025	JOSE LUIZ FAVA	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.602,25	11.158.004,52
06/05/2025	SIEMENS	NF	0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.740,68	11.122.263,84
06/05/2025	MEDSALUTE UTI & REMO	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	590,00	11.121.673,84
06/05/2025	MULTIANALISES	NF	0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.689,30	11.119.984,54
06/05/2025	ABM SAUDE	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.080,00	11.111.904,54
06/05/2025	2MV MANUTENCAO INSTR	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	11.107.904,54
06/05/2025	FALCAO, MONTEIRO E S	NF	0000360	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.186,70	11.105.717,84
06/05/2025	MESQUITA E DORNELAS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	11.105.417,84
06/05/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.524,00	11.082.893,84
06/05/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.032,00	11.052.861,84
06/05/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	267.707,12	10.785.154,72
06/05/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.546,75	10.770.607,97
06/05/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	10.767.792,47
06/05/2025	MAXILO FACIAL SAUDE	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.695,00	10.702.097,47
06/05/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	491.774,00	10.210.323,47
06/05/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.743,70	10.157.579,77
06/05/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	469.250,00	9.688.329,77
06/05/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020232	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.012,80	9.676.316,97
06/05/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	387.131,25	9.289.185,72
06/05/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	608.898,80	8.680.286,92
06/05/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102.437,27	8.577.849,65
06/05/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.797,37	8.548.052,28
06/05/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274.013,75	7.274.038,53
06/05/2025	BARATA E MENDES S/S	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.925,00	7.227.113,53
06/05/2025	MORETTI, MACIEL E CA	NF	0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.724,50	7.192.389,03
06/05/2025	JF FONSECA SERVICOS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437.341,00	6.755.048,03
06/05/2025	CONECTA MEDIC LTDA	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330.352,00	6.424.696,03
06/05/2025	CENTRO MEDICO SILVA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.772,85	6.373.923,18
06/05/2025	NORTE FISIOTERAPIA L	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229.600,00	6.144.323,18
06/05/2025	CLINICA MEDICA DE OX	NF	0000202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375.400,00	5.768.923,18
06/05/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	131.390,00	5.637.533,18
06/05/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	5.627.533,18
06/05/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.186,25	5.625.346,93

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.693.843,68	2.931.503,25
06/05/2025	INDSH HMUE			REMURACAO	41,73	0,00	2.931.544,98
06/05/2025	M M LOBATO	NF	0001759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.528,27	2.926.016,71
06/05/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.176,33	2.924.840,38
06/05/2025	HOSPITAL METROPOLITANO DE UR			RESERVA TECNICA	0,00	688.000,00	2.236.840,38
07/05/2025	SUPERMED	NF	0008312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.996,67	2.233.843,71
07/05/2025	EQUATORIAL ENERGIA	FT	202505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87,62	2.233.756,09
07/05/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.300,00	2.230.456,09
07/05/2025	IMPERSIK	NF	0001441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,00	2.230.352,09
07/05/2025	VFB DE SOUZA COMERCI	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.497,00	2.228.855,09
07/05/2025	MV INFORMATICA NORDE	NF	0000882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.370,97	2.212.484,12
07/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.567,40	2.164.916,72
07/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.824,40	2.140.092,32
07/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.889,37	2.138.202,95
07/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.336,09	2.127.866,86
07/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	904,32	2.126.962,54
07/05/2025	IMPERSIK	NF	0001441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.592,50	2.124.370,04
07/05/2025	IMPERSIK	NF	0001441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	803,25	2.123.566,79
07/05/2025	IMPERSIK	NF	0001441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	108,00	2.123.458,79
07/05/2025	IMPERSIK	NF	0001441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	2.121.658,79
07/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.462,20	2.105.196,59
07/05/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	2.103.636,59
07/05/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	0000179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	406,00	2.103.230,59
07/05/2025	P L FADEL	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.626,38	2.101.604,21
07/05/2025	ALFAMED	NF	0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.375,00	2.093.229,21
07/05/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	2.092.889,21
07/05/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.225,26	2.091.663,95
07/05/2025	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	474,10	2.091.189,85
07/05/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0000969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.178,66	2.086.011,19
07/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,56	2.082.310,63
07/05/2025	MACOM	NF	0000066	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,50	2.081.623,13
07/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	2.079.753,09
07/05/2025	F CARDOSO	NF	0001626	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.062,00	2.074.691,09
07/05/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.162,39	2.028.528,70
07/05/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.626,31	2.024.902,39
07/05/2025	CRISTALIA PRODUTOS	NF	0006025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.699,13	2.016.203,26
07/05/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	294.426,23	1.721.777,03
07/05/2025	UNIAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	139.959,30	1.581.817,73
07/05/2025	SENPA	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,00	1.580.667,73
07/05/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.288,94	1.561.378,79
07/05/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.224,37	1.560.154,42
07/05/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA	2065	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	2.065,00	1.558.089,42
07/05/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA	2260	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	2.260,00	1.555.829,42
07/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.173,66	1.550.655,76
07/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	9,00	1.550.646,76
07/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	24,00	1.550.622,76
07/05/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	17,00	1.550.605,76
07/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3,60	0,00	1.550.609,36
08/05/2025	J D MOVIS PRISCILA B	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.800,00	1.547.809,36
08/05/2025	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF	0001181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,24	1.546.579,12
08/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,75	1.546.429,37
08/05/2025	LOBATO COMERCIO DE P	NF	0000076	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.315,04	1.543.114,33
08/05/2025	ONCONORTE LTDA	NF	0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.363,96	1.538.750,37
08/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.599,00	1.537.151,37
08/05/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	1.536.731,37
08/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	440,00	1.536.291,37
08/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000471	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.228,80	1.531.062,57
08/05/2025	ALFAMED	NF	0000519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.186,00	1.520.876,57
08/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.195,92	1.518.680,65
08/05/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF	102	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	128,00	1.518.552,65
08/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.974,50	1.516.578,15
08/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.771,97	1.478.806,18
08/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	1.477.341,34
08/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.155,29	1.472.186,05
08/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.007,16	1.468.178,89
08/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.918,61	1.465.260,28
08/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	12,00	1.465.248,28
08/05/2025	HMUE			REMUNERACAO	0,60	0,00	1.465.248,88
09/05/2025	ANTONIO JOSE CARDOSO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.723,00	1.454.525,88
09/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.800,00	1.434.725,88
09/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000440	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.677,30	1.430.048,58
09/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92,32	1.429.956,26
09/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	209,88	1.429.746,38
09/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.896,00	1.421.850,38
09/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.640,00	1.414.210,38
09/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.600,00	1.411.610,38
09/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.428,42	1.383.181,96
09/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,80	1.382.667,16
09/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.197,60	1.373.469,56
09/05/2025	VFB DE SOUZA COMERCI	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	195,00	1.373.274,56
09/05/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	315,60	1.372.958,96
09/05/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.400,00	1.358.558,96
09/05/2025	FARMACEUTICA	NF	0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.184,00	1.356.374,96
09/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.197,08	1.355.177,88
09/05/2025	GUILBER FARM	NF	0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.252,50	1.351.925,38

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	1.351.100,38
09/05/2025	PONTAMED	NF	0003043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.386,00	1.342.714,38
09/05/2025	MEDILAR	NF	0012114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.225,00	1.334.489,38
09/05/2025	MLX CONFECCOES INDUS	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	636,00	1.333.853,38
09/05/2025	MUNICIPIO	ISS	0020258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.331.853,38
09/05/2025	INSS	INS	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.388,00	1.328.465,38
09/05/2025	INSS	INS	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.645,43	1.308.819,95
09/05/2025	INSS	INS	0020258	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	1.307.169,95
09/05/2025	INSS	INS	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,40	1.306.978,55
09/05/2025	INSS	INS	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70,40	1.306.908,15
09/05/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.391,26	1.245.516,89
09/05/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	184.173,77	1.061.343,12
09/05/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.904,34	1.021.438,78
09/05/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.647,75	1.019.791,03
09/05/2025	UNIAO	TX	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.487,49	927.303,54
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.800,00	925.503,54
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	924.383,54
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.479,19	919.904,35
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.285,73	917.618,62
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.144,10	912.474,52
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	912.174,62
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	911.990,81
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	911.690,91
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	909.910,91
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	908.814,52
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290,84	908.523,68
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	907.587,10
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	907.219,48
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	906.457,57
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,60	906.259,97
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.053,92	904.206,05
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	903.444,14
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	902.417,18
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	901.390,22
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	900.363,26
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	899.336,30
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	898.574,39
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	897.812,48
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	897.050,57
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	896.023,61
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	894.996,65
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	893.876,65
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	892.849,69
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	891.822,73
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,86	890.738,87
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	889.976,96
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	889.828,56
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	889.066,65
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	888.304,74
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	887.542,83
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	886.752,47
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	885.725,51
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	884.698,55
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	883.671,59
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	882.644,63
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	881.617,67
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.997,02	879.620,65
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	878.858,74
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000276	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	878.096,83
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	877.796,93
09/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000275	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	877.035,02
09/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	877.029,02
09/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	36,00	876.993,02
09/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	6,23	0,00	876.999,25
09/05/2025	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.970,00	862.029,25
12/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,67	861.422,58
12/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54,00	861.368,58
12/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,60	860.948,98
12/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,56	860.794,42
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.086,00	859.708,42
12/05/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	858.618,42
12/05/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	858.243,42
12/05/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.240,00	855.003,42
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.301,00	851.702,42
12/05/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	850.052,42
12/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,26	847.855,16
12/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	847.652,57
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.412,00	845.240,57
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.161,86	841.078,71
12/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.340,22	839.738,49
12/05/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.207,00	836.531,49
12/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	409,68	836.121,81
12/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	588,00	835.533,81
12/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001536	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,44	835.424,37
12/05/2025	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF	0000040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	834.774,37

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.905,60	831.868,77
12/05/2025	VFB DE SOUZA COMERCI	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	466,80	831.401,97
12/05/2025	ANTONIO JOSE CARDOSO	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.205,00	827.196,97
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.513,60	824.683,37
12/05/2025	DJ SERVICOS E COMERC	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	823.933,37
12/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	506,51	823.426,86
12/05/2025	M M LOBATO	NF	0001768	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.218,40	817.208,46
12/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192,00	817.016,46
12/05/2025	MECATRON	NF	0001265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	413,00	816.603,46
12/05/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0020256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.025,58	808.577,88
12/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.351,50	800.226,38
12/05/2025	CLARO - BELEM	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,45	798.510,93
12/05/2025	GUILBER FARM	NF	0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	798.010,93
12/05/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.986,00	783.024,93
12/05/2025	GALHARDI E DANTAS	NF	0000111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,00	781.215,93
12/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.395,84	757.820,09
12/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.869,80	729.950,29
12/05/2025	SELBETTI TECNOLOGIA	NF	0008429	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.507,70	719.442,59
12/05/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.820,00	710.622,59
12/05/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	701.622,59
12/05/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	198,00	701.424,59
12/05/2025	P & R DISTRIBUIDORA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	700.224,59
12/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.527,60	698.696,99
12/05/2025	SYSTEMSCOPY LTDA	NF	0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.037,04	666.659,95
12/05/2025	ALFAMED	NF	0000516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.175,00	662.484,95
12/05/2025	ALFAMED	NF	0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.915,17	658.569,78
12/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23,70	658.546,08
12/05/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95.451,34	563.094,74
12/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.869,80	535.224,94
12/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.246,82	512.978,12
12/05/2025	ZDOISF SOLUCOES EM G	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.250,00	509.728,12
12/05/2025	F CARDOSO	NF	0001627	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	787,50	508.940,62
12/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.153,16	507.787,46
12/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	771,08	507.016,38
12/05/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	52,00	506.964,38
12/05/2025	CA DE M	PA	1205202	ADIANTAMENTO	0,00	14.970,00	491.994,38
12/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	2,94	0,00	491.997,32
12/05/2025	LAURENE PILAR SANTIA	FOL	1205202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	988,99	491.008,33
13/05/2025	FGTS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	272.110,26	218.898,07
13/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54,24	218.843,83
13/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38,80	218.805,03
13/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.275,24	216.529,79
13/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.250,00	199.279,79
13/05/2025	ELFA	NF	0007013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.602,20	197.677,59
13/05/2025	NORTESTERY	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	197.077,59
13/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.266,67	179.810,92
13/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.547,74	177.263,18
13/05/2025	3JP COMERCIO DE AR C	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	176.543,18
13/05/2025	MOBILEMED SOLUCOES	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.258,83	166.284,35
13/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	60,00	166.224,35
13/05/2025	PASSE FACIL	BOL	198348	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.458,10	164.766,25
13/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3,28	0,00	164.769,53
14/05/2025	DISTSEG SERVICO E COMERCIO D	PA	627	ADIANTAMENTO DIPROSEG	0,00	407,38	164.362,15
14/05/2025	C SILVA COM TECIDOS & SERVIC	PA	1605	ADIANTAMENTO MARYAH	0,00	5.646,30	158.715,85
14/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	6,00	158.709,85
14/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	36,00	158.673,85
14/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNEACAO	1,21	0,00	158.675,06
14/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	821,29	157.853,77
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	156.947,87
14/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.100,00	151.847,87
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,86	151.535,01
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	151.386,61
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	614,71	150.771,90
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	149.835,32
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	149.559,84
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	147.750,79
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.256,29	144.494,50
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	143.398,11
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	142.301,72
14/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	141.181,72
14/05/2025	SINTESE	NF	0006756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.031,61	140.150,11
14/05/2025	SINTESE	NF	0006756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,87	139.463,24
14/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	138.016,00
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	137.740,52
14/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	134.846,04
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	116,02	134.730,02
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	134.430,12
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	133.524,22
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	133.288,34
14/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	130.393,86
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	129.297,47
14/05/2025	SINTESE	NF	0006757	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.682,83	125.614,64
14/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	534,97	125.079,67
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,81	124.717,86
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	163,02	124.554,84

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	124.456,50
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	124.220,62
14/05/2025	SINTESE	NF	0006750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	124.122,28
14/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,71	123.833,57
14/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.539,13	114.294,44
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	112.847,20
14/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.385,75	109.461,45
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	108.472,30
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	107.566,40
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	107.266,50
14/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	106.181,07
14/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.602,46	103.578,61
14/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.185,00	77.393,61
14/05/2025	EPI CURITIBA COMERCI	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.152,47	75.241,14
14/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830,40	74.410,74
14/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,00	74.296,74
14/05/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	73.646,74
14/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.551,20	68.095,54
15/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.551,20	62.544,34
15/05/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	61.894,34
15/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,00	61.780,34
15/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	830,40	60.949,94
15/05/2025	EPI CURITIBA COMERCI	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.152,47	58.797,47
15/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.185,00	32.612,47
15/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.602,46	30.010,01
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	29.104,11
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.100,00	24.004,11
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	312,86	23.691,25
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	23.542,85
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	614,71	22.928,14
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	21.991,56
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	21.716,08
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	19.907,03
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.256,29	16.650,74
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	15.554,35
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	14.457,96
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	13.337,96
15/05/2025	SINTESE	NF	0006756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.031,61	12.306,35
15/05/2025	SINTESE	NF	0006756	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,87	11.619,48
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	10.172,24
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	9.896,76
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	7.002,28
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	116,02	6.886,26
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	6.586,36
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	5.680,46
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	5.444,58
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	2.550,10
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.453,71
15/05/2025	SINTESE	NF	0006757	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.682,83	-2.229,12
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	534,97	-2.764,09
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,81	-3.125,90
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	163,02	-3.288,92
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	-3.387,26
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	-3.623,14
15/05/2025	SINTESE	NF	0006750	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	-3.721,48
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,71	-4.010,19
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.539,13	-13.549,32
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	-14.996,56
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.385,75	-18.382,31
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	-19.371,46
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	-20.277,36
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	-20.577,26
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	-21.662,69
15/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001223	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.551,20	0,00	-16.111,49
15/05/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000027	CANCELAMENTO DE BAIXA	650,00	0,00	-15.461,49
15/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	CANCELAMENTO DE BAIXA	114,00	0,00	-15.347,49
15/05/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF	0001225	CANCELAMENTO DE BAIXA	830,40	0,00	-14.517,09
15/05/2025	EPI CURITIBA COMERCI	NF	0000024	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.152,47	0,00	-12.364,62
15/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	CANCELAMENTO DE BAIXA	26.185,00	0,00	13.820,38
15/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.602,46	0,00	16.422,84
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	905,90	0,00	17.328,74
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	CANCELAMENTO DE BAIXA	5.100,00	0,00	22.428,74
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	312,86	0,00	22.741,60
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	148,40	0,00	22.890,00
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	614,71	0,00	23.504,71
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	936,58	0,00	24.441,29
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	275,48	0,00	24.716,77
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.809,05	0,00	26.525,82
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.256,29	0,00	29.782,11
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.096,39	0,00	30.878,50
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.096,39	0,00	31.974,89
15/05/2025	SINTESE	NF	0006755	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.120,00	0,00	33.094,89
15/05/2025	SINTESE	NF	0006756	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.031,61	0,00	34.126,50
15/05/2025	SINTESE	NF	0006756	CANCELAMENTO DE BAIXA	686,87	0,00	34.813,37
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.447,24	0,00	36.260,61

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	275,48	0,00	36.536,09
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.894,48	0,00	39.430,57
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	116,02	0,00	39.546,59
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	299,90	0,00	39.846,49
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	905,90	0,00	40.752,39
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	235,88	0,00	40.988,27
15/05/2025	SINTESE	NF	0006759	CANCELAMENTO DE BAIXA	2.894,48	0,00	43.882,75
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.096,39	0,00	44.979,14
15/05/2025	SINTESE	NF	0006757	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.682,83	0,00	48.661,97
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	CANCELAMENTO DE BAIXA	534,97	0,00	49.196,94
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	361,81	0,00	49.558,75
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	163,02	0,00	49.721,77
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	98,34	0,00	49.820,11
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	235,88	0,00	50.055,99
15/05/2025	SINTESE	NF	0006750	CANCELAMENTO DE BAIXA	98,34	0,00	50.154,33
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	CANCELAMENTO DE BAIXA	288,71	0,00	50.443,04
15/05/2025	SINTESE	NF	0006749	CANCELAMENTO DE BAIXA	9.539,13	0,00	59.982,17
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.447,24	0,00	61.429,41
15/05/2025	SINTESE	NF	0006748	CANCELAMENTO DE BAIXA	3.385,75	0,00	64.815,16
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	989,15	0,00	65.804,31
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	905,90	0,00	66.710,21
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	299,90	0,00	67.010,11
15/05/2025	SINTESE	NF	0006747	CANCELAMENTO DE BAIXA	1.085,43	0,00	68.095,54
15/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001539	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.599,90	66.495,64
15/05/2025	F CARDOSO	NF	0001613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.180,00	62.315,64
15/05/2025	JG EQUIPAMENTOS	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	59.815,64
15/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.929,68	56.885,96
15/05/2025	TRIMED	NF	0000403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	392,00	56.493,96
15/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	66,40	56.427,56
15/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	253,00	56.174,56
15/05/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.140,00	53.034,56
15/05/2025	MEDILAR	NF	0012143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.430,80	51.603,76
15/05/2025	MEDILAR	NF	0012143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.128,25	28.475,51
15/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.957,50	19.518,01
15/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,00	12.168,01
15/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.800,00	-631,99
15/05/2025	ORTOMED LTDA	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.392,00	-2.023,99
15/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.996,34	-7.020,33
15/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.173,45	-9.193,78
15/05/2025	CLINICA DE CIRURGIA	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.462,50	-32.656,28
15/05/2025	CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA	PA	1123	ADIANTAMENTO CLINICA CIRURGIA	0,00	1.537,50	-34.193,78
15/05/2025	PREFEITURA			ARRECADACAO	0,00	4.017,42	-38.211,20
15/05/2025	CREA-PA			CREA	0,00	103,03	-38.314,23
15/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	-38.317,23
15/05/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	17,00	-38.334,23
15/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE DE APLICACAO	1.048.295,99	0,00	1.009.961,76
16/05/2025	UROCARDIO MATERIAL C	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.488,40	1.008.473,36
16/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	286,30	1.008.187,06
16/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,20	1.007.951,86
16/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	815,10	1.007.136,76
16/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,60	1.006.720,16
16/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.780,00	1.002.940,16
16/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.372,10	1.000.568,06
16/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,00	1.000.458,06
16/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	999.738,06
16/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	995.338,06
16/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	376,20	994.961,86
16/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.489,60	988.472,26
16/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	664,98	987.807,28
16/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000474	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.746,00	984.061,28
16/05/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.131,10	982.930,18
16/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001613	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.197,60	973.732,58
16/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000083	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.599,67	970.132,91
16/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.407,50	964.725,41
16/05/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.935,00	959.790,41
16/05/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.673,50	954.116,91
16/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	303,90	953.813,01
16/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.995,00	951.818,01
16/05/2025	F CARDOSO	NF	0001629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.315,00	949.503,01
16/05/2025	LIENAY TEIXEIRA DE M	RDP	1605202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	889,50	948.613,51
16/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	59,66	948.553,85
16/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	24,00	948.529,85
16/05/2025	HMUE			REMUNERACAO	1,13	0,00	948.530,98
19/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	625,80	947.905,18
19/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	141,50	947.763,68
19/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	944.763,68
19/05/2025	NORTESTERY	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.072,00	943.691,68
19/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.903,17	904.788,51
19/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	902.918,47
19/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54,48	902.863,99
19/05/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.783,50	900.080,49
19/05/2025	TRIMED	NF	0000403	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.386,35	898.694,14
19/05/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	897.194,14
19/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	781,44	896.412,70
19/05/2025	FARMACEUTICA	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	324,00	896.088,70

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/05/2025	ONCONORTE LTDA	NF		0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	232,00	895.856,70
19/05/2025	GUILBER FARM	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255,00	895.601,70
19/05/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.022,50	892.579,20
19/05/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	630,00	891.949,20
19/05/2025	NOVA MEDICA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,00	890.959,20
19/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.952,13	881.007,07
19/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.123,74	878.883,33
19/05/2025	ALFAMED	NF		0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.320,00	875.563,33
19/05/2025	ALFAMED	NF		0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.788,73	863.774,60
19/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.842,50	860.932,10
19/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.044,47	859.887,63
19/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.567,72	858.319,91
19/05/2025	NORTEHIDRO COM. DE PECAS IND	PA		907601	ADIANTAMENTO	0,00	1.420,00	856.899,91
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.764,84	854.135,07
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	853.108,11
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	852.081,15
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	851.319,24
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	850.292,28
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	849.265,32
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	848.238,36
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	847.249,21
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	846.312,63
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	845.285,67
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	844.523,76
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	843.496,80
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,60	843.299,20
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	842.272,24
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	841.245,28
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	840.218,32
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	839.191,36
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,60	838.993,76
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	837.966,80
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	837.782,99
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	837.021,08
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	836.259,17
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.602,34	834.656,83
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	833.894,92
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	833.133,01
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	832.371,10
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	456,35	831.914,75
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	831.614,85
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	830.587,89
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	830.287,99
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,80	829.991,19
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	829.715,71
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,14	829.467,57
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	828.440,61
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	827.413,65
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	826.386,69
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.360,00	822.026,69
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	821.751,21
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	820.989,30
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000280	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	819.892,91
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	818.903,76
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	817.807,37
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	817.045,46
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	815.949,07
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,92	814.482,15
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	813.455,19
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	812.664,83
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	811.902,92
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	810.875,96
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,60	810.678,36
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	809.651,40
19/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	808.889,49
19/05/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	1,29	0,00	808.890,78
20/05/2025	BELIVE MEDICAL PRODU	NF		0000811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.000,00	802.890,78
20/05/2025	EXPANSAO	NF		0000250	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.293,40	789.597,38
20/05/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	425,00	789.172,38
20/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.399,85	786.772,53
20/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001533	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.195,92	784.576,61
20/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.250,00	767.326,61
20/05/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.779,80	759.546,81
20/05/2025	PORTO SEGURO SEGUROS	NF		0544894	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.103,61	756.443,20
20/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	878,40	755.564,80
20/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000437	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.265,00	739.299,80
20/05/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48,00	739.251,80
20/05/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92,00	739.159,80
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	739.011,40
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	577,42	738.433,98
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	737.497,40
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	736.560,82
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	735.837,20
20/05/2025	SINTESE	NF		0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.144,10	730.693,10
20/05/2025	SINTESE	NF		0006767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	599,80	730.093,30

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	326,00	729.767,30
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	326,00	729.441,30
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	729.073,68
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,84	728.867,84
20/05/2025	SINTESE	NF	0006767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	548,04	728.319,80
20/05/2025	SINTESE	NF	0006767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	728.083,92
20/05/2025	SINTESE	NF	0006770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,87	727.397,05
20/05/2025	SINTESE	NF	0006770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	727.097,15
20/05/2025	SINTESE	NF	0006770	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	726.913,34
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	270,87	726.642,47
20/05/2025	SINTESE	NF	0006766	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	725.195,23
20/05/2025	SINTESE	NF	0006767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	724.109,80
20/05/2025	SINTESE	NF	0006767	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	722.662,56
20/05/2025	PASSE FACIL	BOL	235726	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	740,50	721.922,06
20/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	36,00	721.886,06
20/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	0,18	0,00	721.886,24
21/05/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.760,00	716.126,24
21/05/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.850,00	711.276,24
21/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.839,42	709.436,82
21/05/2025	MEDILAR	NF	0012043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.980,00	695.456,82
21/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.462,20	678.994,62
21/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92,32	678.902,30
21/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	209,88	678.692,42
21/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,26	676.495,16
21/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.566,14	674.929,02
21/05/2025	F CARDOSO	NF	0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.448,00	670.481,02
21/05/2025	F CARDOSO	NF	0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.714,00	668.767,02
21/05/2025	HMUE - INDSH			REMUNERCAO	0,18	0,00	668.767,20
22/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.945,00	656.822,20
22/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000087	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.945,00	644.877,20
22/05/2025	JCB MANUT E MONTAGEM	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	640.377,20
22/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	588,00	639.789,20
22/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.336,09	629.453,11
22/05/2025	NUTRIXX	NF	0000121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.240,00	628.213,11
22/05/2025	NUTRIXX	NF	0000121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29,00	628.184,11
22/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	935,01	627.249,10
22/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	338,33	626.910,77
22/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001542	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	268,33	626.642,44
22/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.022,30	618.620,14
22/05/2025	PONTAMED	NF	0003051	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.706,00	613.914,14
22/05/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	920,00	612.994,14
22/05/2025	ALFAMED	NF	0000521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,00	612.710,14
22/05/2025	LOJA PARA CASA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	380,00	612.330,14
22/05/2025	MARCELO AZEVEDO COST	RDP	10139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101,39	612.228,75
22/05/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	21,00	612.207,75
22/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	36,00	612.171,75
22/05/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	51,00	612.120,75
22/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	113,03	612.007,72
22/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99,62	611.908,10
22/05/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	95,34	611.812,76
22/05/2025	HMUE			REMUNERACAO	0,28	0,00	611.813,04
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.541,89	610.271,15
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.981,80	608.289,35
23/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000441	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.412,40	606.876,95
23/05/2025	F CARDOSO	NF	0001631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	624,00	606.252,95
23/05/2025	F CARDOSO	NF	0001631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.420,00	603.832,95
23/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	603.112,95
23/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.865,00	600.247,95
23/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.820,00	595.427,95
23/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	590.927,95
23/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.351,60	585.576,35
23/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001535	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,67	584.969,68
23/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001536	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,44	584.860,24
23/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	440,00	584.420,24
23/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.765,60	580.654,64
23/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.893,95	576.760,69
23/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001607	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	514,80	576.245,89
23/05/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.385,25	574.860,64
23/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,50	574.713,14
23/05/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.850,00	569.863,14
23/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	407,52	569.455,62
23/05/2025	CRISTALFARMA	NF	0000516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	273,24	569.182,38
23/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.621,34	566.561,04
23/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.153,00	558.408,04
23/05/2025	IMPERSIK	NF	0001447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290,00	558.118,04
23/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	557.385,62
23/05/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	36,00	557.349,62
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.039,14	552.310,48
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.546,31	550.764,17
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.819,66	546.944,51
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.396,66	545.547,85
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.543,75	544.004,10
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,46	543.289,64
23/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.221,29	542.068,35
23/05/2025	ALAX FELIPE PEREIRA DA CUNHAPA		2305202	PA	0,00	3.150,00	538.918,35

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/05/2025	HMUE				REMUNERACAO	0,47	0,00	538.918,82
26/05/2025	SULMEDIC COMERCIO DE	NF		0000418	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.800,00	526.118,82
26/05/2025	F CARDOSO	NF		0001631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.514,50	524.604,32
26/05/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	524.404,32
26/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000438	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.247,00	522.157,32
26/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.928,80	517.228,52
26/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.250,00	506.978,52
26/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,72	506.144,80
26/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,72	505.311,08
26/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.137,62	504.173,46
26/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	164,00	504.009,46
26/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,40	503.902,06
26/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	428,60	503.473,46
26/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.021,90	492.451,56
26/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.896,00	490.555,56
26/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	825,00	489.730,56
26/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.086,00	488.644,56
26/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.641,20	476.003,36
26/05/2025	HELPLAST	NF		0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	470,00	475.533,36
26/05/2025	HELPLAST	NF		0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,00	474.705,36
26/05/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.094,40	473.610,96
26/05/2025	ALFAMED	NF		0000520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.458,54	468.152,42
26/05/2025	ALFAMED	NF		0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.915,16	464.237,26
26/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	409,68	463.827,58
26/05/2025	J D MOVIS PRISCILA B	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.600,00	458.227,58
26/05/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.736,95	456.490,63
26/05/2025	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	496,00	455.994,63
26/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	541,00	455.453,63
26/05/2025	FARMACEUTICA	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	632,40	454.821,23
26/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.495,66	453.325,57
26/05/2025	NUTRIXX	NF		0000119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.872,20	445.453,37
26/05/2025	PROMEFARMA	NF		0000792	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.561,00	436.892,37
26/05/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	527,92	436.364,45
26/05/2025	BIO INFINITY COMERCI	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.008,00	435.356,45
26/05/2025	CRISTALFARMA	NF		0000516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,00	435.068,45
26/05/2025	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	434.468,45
26/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.800,00	402.668,45
26/05/2025	SESPA - HMUE	NF		202507	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.644.650,37	0,00	12.047.318,82
26/05/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ II	0,00	121,00	12.047.197,82
26/05/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	24,00	12.047.173,82
27/05/2025	L. A. C. PINHEIRO MU	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	837,60	12.046.336,22
27/05/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.950,00	12.043.386,22
27/05/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.550,00	12.041.836,22
27/05/2025	PASSE FACIL	BOL		0002397	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.504,70	11.956.331,52
27/05/2025	P & R DISTRIBUIDORA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	11.955.131,52
27/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.250,00	11.937.881,52
27/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,00	11.937.582,52
27/05/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	632,00	11.936.950,52
27/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.186,94	11.933.763,58
27/05/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001300	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.800,00	11.929.963,58
27/05/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.510,30	11.907.453,28
27/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.691,10	11.894.762,18
27/05/2025	BIONEXO	NF		0005586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.070,22	11.886.691,96
27/05/2025	FT MODULADOS - FRANC	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	11.883.691,96
27/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.150,00	11.879.541,96
27/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.561,37	11.847.980,59
27/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.732,62	11.844.247,97
27/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.826,72	11.842.421,25
27/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,55	11.841.270,70
27/05/2025	SESPA - HMUE	OP		2705202	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	890.232,80	0,00	12.731.503,50
27/05/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	48,00	12.731.455,50
27/05/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	12.720.455,50
27/05/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	12.716.455,50
28/05/2025	F CARDOSO	NF		0001632	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.544,00	12.710.911,50
28/05/2025	NUTRIXX	NF		0000119	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.396,00	12.698.515,50
28/05/2025	TECNOAR	NF		0000162	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.083,33	12.696.432,17
28/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001622	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.839,42	12.694.592,75
28/05/2025	CLEAN & PACK	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	801,25	12.693.791,50
28/05/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	12.688.868,78
28/05/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.078,80	12.687.789,98
28/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	12.685.919,94
28/05/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	12.684.869,94
28/05/2025	TRIMED	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	374,96	12.684.494,98
28/05/2025	ALFAMED	NF		0000520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.800,00	12.667.694,98
28/05/2025	IMPERSIK	NF		0001449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,00	12.667.590,98
28/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001546	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,67	12.666.984,31
28/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	12.662.584,31
28/05/2025	PRO-RAD MATRIZ	NF		0003000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	284,26	12.662.300,05
28/05/2025	SESPA - HMUE	NF		202507	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.427.349,63	0,00	14.089.649,68
28/05/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	180,00	14.089.469,68
28/05/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	12,00	14.089.457,68
28/05/2025	YGBS AMBIENTAL LTDA	PA		280525	PA	0,00	15.540,00	14.073.917,68
28/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				2% RESERVA TECNICA	0,00	261.440,00	13.812.477,68
29/05/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	182.775,80	13.629.701,88
29/05/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	3,00	13.629.698,88

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2025	INDSH HMUE			REMURACAO	22,11	0,00	13.629.720,99
29/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	10.000.000,00	3.629.720,99
30/05/2025	SINTESE	NF	0006782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,28	3.629.336,71
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.434,58	3.626.902,13
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	3.625.805,74
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.316,02	3.622.489,72
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.621.766,10
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	3.621.530,22
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.621.230,32
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.621.046,51
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.620.862,70
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	3.619.777,27
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	180,58	3.619.596,69
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.619.412,88
30/05/2025	SINTESE	NF	0006780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	3.617.712,88
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.617.412,98
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.617.229,17
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	3.616.292,59
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	184,16	3.616.108,43
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.615.384,81
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.614.661,19
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,13	3.614.365,06
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.614.181,25
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	3.611.286,77
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.610.563,15
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	3.609.466,76
30/05/2025	SINTESE	NF	0006782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	384,28	3.609.082,48
30/05/2025	SINTESE	NF	0006781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	3.608.807,00
30/05/2025	SINTESE	NF	0006780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	3.608.708,66
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	3.608.341,04
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.608.157,23
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	171,79	3.607.985,44
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	243,93	3.607.741,51
30/05/2025	SINTESE	NF	0006781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156,45	3.607.585,06
30/05/2025	SINTESE	NF	0006781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.607.285,16
30/05/2025	SINTESE	NF	0006781	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	3.607.049,28
30/05/2025	SINTESE	NF	0006782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	3.606.773,80
30/05/2025	SINTESE	NF	0006782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	3.604.964,75
30/05/2025	SINTESE	NF	0006782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	560,39	3.604.404,36
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	3.602.595,31
30/05/2025	SINTESE	NF	0006784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	413,08	3.602.182,23
30/05/2025	SINTESE	NF	0006785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	3.601.096,80
30/05/2025	SINTESE	NF	0006776	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	3.599.649,56
30/05/2025	SINTESE	NF	0006777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.256,29	3.596.393,27
30/05/2025	SINTESE	NF	0006777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	3.594.946,03
30/05/2025	SINTESE	NF	0006778	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.511,97	3.593.434,06
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.593.134,16
30/05/2025	SINTESE	NF	0006777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	3.592.048,73
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	232,04	3.591.816,69
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,34	3.591.801,35
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	3.591.525,87
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.591.225,97
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,84	3.591.020,13
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	278,92	3.590.741,21
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	3.589.835,31
30/05/2025	SINTESE	NF	0006775	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	3.589.736,97
30/05/2025	SINTESE	NF	0006780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.597,40	3.587.139,57
30/05/2025	SINTESE	NF	0006780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	3.586.150,42
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	3.585.030,42
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	3.583.934,03
30/05/2025	SINTESE	NF	0006779	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	3.582.124,98
30/05/2025	SINTESE	NF	0006777	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.581.401,36
30/05/2025	SINTESE	NF	0006773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	3.580.281,36
30/05/2025	SINTESE	NF	0006773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	3.579.557,74
30/05/2025	SINTESE	NF	0006773	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	3.579.190,12
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	3.578.253,54
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	145,42	3.578.108,12
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	483,71	3.577.624,41
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.576.862,50
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.575.835,54
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.575.073,63
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	3.574.398,17
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	3.574.214,36
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.573.187,40
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.572.425,49
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.479,19	3.567.946,30
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	3.566.849,91
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	3.561.927,19
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	3.560.807,19
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.559.780,23
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.558.753,27
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.557.726,31
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.479,19	3.553.247,12
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	3.551.467,12
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	395,20	3.551.071,92

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	3.550.772,02
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	3.549.652,02
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.548.890,11
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	3.548.522,49
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	3.547.732,13
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	3.545.952,13
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.545.190,22
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.544.163,26
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.543.136,30
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.410,02	3.541.726,28
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.180,00	3.539.546,28
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.538.519,32
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.537.757,41
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,71	3.537.468,70
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.536.706,79
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.922,72	3.532.784,07
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.532.022,16
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.530.995,20
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	3.529.215,20
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.528.188,24
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	3.527.251,66
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.526.489,75
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.525.727,84
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.703,98	3.519.023,86
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.518.261,95
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	3.517.356,05
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.516.329,09
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.180,00	3.514.149,09
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525,02	3.513.624,07
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525,02	3.513.099,05
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.512.072,09
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	3.511.396,63
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.510.634,72
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	3.509.698,14
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	3.508.671,18
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.507.909,27
30/05/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	3.507.147,36
30/05/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000436	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.320,99	3.504.826,37
30/05/2025	ALFAMED	NF	0000520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.200,00	3.485.626,37
30/05/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.800,00	3.479.826,37
30/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.485,00	3.474.341,37
30/05/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.636,85	3.437.704,52
30/05/2025	AIR LIQUIDE BRASIL	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.000,00	3.387.704,52
30/05/2025	LINUS MED COMERCIO D	NF	0000201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.424,74	3.384.279,78
30/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.042,35	3.376.237,43
30/05/2025	SUPERMED COM. E IMP	NF	0008110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.605,16	3.372.632,27
30/05/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.001,22	3.371.631,05
30/05/2025	TECNOAR	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.932,36	3.369.698,69
30/05/2025	TECNOAR	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	551,82	3.369.146,87
30/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	734,20	3.368.412,67
30/05/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	421,38	3.367.991,29
30/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.366,05	3.366.625,24
30/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,98	3.366.478,26
30/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001541	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	55,60	3.366.422,66
30/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,72	3.365.588,94
30/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.663,18	3.342.925,76
30/05/2025	NUTRIXX	NF	0000121	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	32.284,10	3.310.641,66
30/05/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000175	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.862,00	3.273.779,66
30/05/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.350,00	3.267.429,66
30/05/2025	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF	0000472	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	975,00	3.266.454,66
30/05/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.500,00	3.263.954,66
30/05/2025	WHITE MARTINS	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,56	3.261.656,10
30/05/2025	M M LOBATO	NF	0001774	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,34	3.260.642,76
30/05/2025	SUZANO S.A	NF	0000832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.687,51	3.243.955,25
30/05/2025	LOBATO COMERCIO DE P	NF	0000077	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,00	3.242.795,25
30/05/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	209,88	3.242.585,37
30/05/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.381,78	3.212.203,59
30/05/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001628	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.122,00	3.211.081,59
30/05/2025	TRIMED	NF	0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	844,15	3.210.237,44
30/05/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000477	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.465,42	3.207.772,02
30/05/2025	OPLIMA	NF	0011698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.873,33	3.205.898,69
30/05/2025	TREVO SERVICOS E COM	NF	0000057	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	267,00	3.205.631,69
30/05/2025	TREVO SERVICOS E COM	NF	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	3.205.431,69
30/05/2025	F CARDOSO	NF	0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.563,00	3.198.868,69
30/05/2025	F CARDOSO	NF	0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.055,00	3.187.813,69
30/05/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	895,17	3.186.918,52
30/05/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,70	3.186.768,82
30/05/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	3.181.846,10
30/05/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0036822	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.545,92	3.177.300,18
30/05/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF	0000154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.580,46	3.175.719,72
30/05/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF	0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.623,65	3.174.096,07
30/05/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF	0000154	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21,37	3.174.074,70
30/05/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF	0000165	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21,98	3.174.052,72
30/05/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,76	3.173.101,96
30/05/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.975,29	3.167.126,67

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.989.674,34

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/05/2025	BANPARA				TARIFA BANCARIA	0,00	136,00	3.166.990,67
30/05/2025	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	0,91	0,00	3.166.991,58
30/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	CANCELAMENTO DE BAIXA	833,72	0,00	3.167.825,30
30/05/2025	WHITE MARTINS	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,73	3.166.991,57
30/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	50.000,00	0,00	3.216.991,57
30/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DO FUNDO FIXO	0,00	2.700,71	3.214.290,86

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			11.989.674,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	16.582.742,82	16.582.742,82
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	25.358.126,30	25.358.126,30
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.214.290,86

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 171 de 207

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 às 16:58:29

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	1.047.193,91		
02/05/2025	RENDIMENTO	478,59	1.047.672,50	0,00045702
05/05/2025	RENDIMENTO	478,80	1.048.151,30	0,00045701
06/05/2025	RENDIMENTO	479,04	1.048.630,34	0,00045703
07/05/2025	RENDIMENTO	479,24	1.049.109,58	0,00045702
08/05/2025	RENDIMENTO	479,46	1.049.589,04	0,00045702
09/05/2025	RENDIMENTO	495,53	1.050.084,57	0,00047212
12/05/2025	RENDIMENTO	495,75	1.050.580,32	0,00047210
13/05/2025	RENDIMENTO	496,01	1.051.076,33	0,00047213
14/05/2025	RENDIMENTO	496,22	1.051.572,55	0,00047211
15/05/2025	RENDIMENTO	496,46	1.052.069,01	0,00047211
15/05/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.052.069,01	0,00	
29/05/2025	SALDO	0,00		
29/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	10.000.000,00	10.000.000,00	
30/05/2025	RENDIMENTO	4.721,10	10.004.721,10	0,00047211

Total de Rendimentos.....: 9.596,20

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 16:58

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 1.047.193,91

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/05/2025	BANPARA				TARIFA IR	0,00	3.773,02	1.043.420,89
15/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE DE APLICACAO	0,00	1.048.295,99	-4.875,10
29/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	10.000.000,00	0,00	9.995.124,90
30/05/2025	HMUE METROPILITANO				RENDIMENTO MENSAL MAIO	9.596,20	0,00	10.004.721,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.047.193,91
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	10.009.596,20	10.009.596,20
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.052.069,01	1.052.069,01
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			10.004.721,10

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 173 de 207

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 16:49:33

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-265,04

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	265,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:49

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 às 16:50:20

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	3.459.725,16		
02/05/2025	RENDIMENTO	1.580,78	3.461.305,94	0,00045691
05/05/2025	RENDIMENTO	1.581,46	3.462.887,40	0,00045690
06/05/2025	RENDIMENTO	1.582,21	3.464.469,61	0,00045690
07/05/2025	RENDIMENTO	1.582,94	3.466.052,55	0,00045691
08/05/2025	RENDIMENTO	1.583,62	3.467.636,17	0,00045689
09/05/2025	RENDIMENTO	1.636,69	3.469.272,86	0,00047199
12/05/2025	RENDIMENTO	1.637,48	3.470.910,34	0,00047200
13/05/2025	RENDIMENTO	1.638,25	3.472.548,59	0,00047199
14/05/2025	RENDIMENTO	1.639,03	3.474.187,62	0,00047200
15/05/2025	RENDIMENTO	1.639,81	3.475.827,43	0,00047200
16/05/2025	RENDIMENTO	1.640,54	3.477.467,97	0,00047199
19/05/2025	RENDIMENTO	1.641,35	3.479.109,32	0,00047200
20/05/2025	RENDIMENTO	1.642,13	3.480.751,45	0,00047200
21/05/2025	RENDIMENTO	1.642,87	3.482.394,32	0,00047199
22/05/2025	RENDIMENTO	1.643,69	3.484.038,01	0,00047200
23/05/2025	RENDIMENTO	1.644,41	3.485.682,42	0,00047198
26/05/2025	RENDIMENTO	1.645,24	3.487.327,66	0,00047200
27/05/2025	RENDIMENTO	1.645,98	3.488.973,64	0,00047199
28/05/2025	RENDIMENTO	1.646,79	3.490.620,43	0,00047200
29/05/2025	RENDIMENTO	1.647,52	3.492.267,95	0,00047198
30/05/2025	RENDIMENTO	1.648,33	3.493.916,28	0,00047199

Total de Rendimentos.....: 34.191,12

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 16:50

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 3.459.725,16

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/05/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL MAIO	34.191,12	0,00	3.493.916,28

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.459.725,16
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	34.191,12	34.191,12
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.493.916,28

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 37 de 207

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 02/06/2025 17:57:06

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	110527	688.000,00	
06/05	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	240325	-40,73	
06/05	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240425	-87,00	687.872,27
26/05	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	230525	-94,00	
26/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250526	0,01	687.778,28
28/05	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	90535	261.440,00	949.218,28
29/05	APLIC. CDB/RDB	473130	-899.200,00	
29/05	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250529	36,66	50.054,94
30/05	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	140512	-50.000,00	54,94

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/06/2025:

Saldo Conta Corrente	54,94
SALDO PARA SAQUE	54,94

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de junho de 2025 às 17:57

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/05/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	127,73	-127,73
06/05/2025	HOSPITAL METROPOLITANO DE UR			RESERVA TECNICA	688.000,00	0,00	687.872,27
26/05/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	94,00	687.778,27
26/05/2025	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,01	0,00	687.778,28
26/05/2025	BANPARA 965825-4 RESERVA TEC			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	899.200,00	0,00	1.586.978,28
26/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO RESERVA TECNICA	0,00	899.200,00	687.778,28
28/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			2% RESERVA TECNICA	261.440,00	0,00	949.218,28
29/05/2025	HMUE METROPILITANO			REMUNERACAO DE CONTA	36,66	0,00	949.254,94
29/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO RESERVA TECNICA	0,00	899.200,00	50.054,94
30/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	50.000,00	54,94

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	1.160.676,66	688.000,01	1.848.676,67
SAIDAS NO PERIODO .....:	1.848.400,00	221,73	1.848.621,73
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			54,94

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 179 de 207

Extrato CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 30/04/2025 à 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 às 13:55:54

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/04/2025	SALDO	6.812.250,47		
02/05/2025	RENDIMENTO	3.113,33	6.815.363,80	0,00045702
05/05/2025	RENDIMENTO	3.114,77	6.818.478,57	0,00045702
06/05/2025	RENDIMENTO	3.116,16	6.821.594,73	0,00045702
07/05/2025	RENDIMENTO	3.169,98	6.824.764,71	0,00046470
08/05/2025	RENDIMENTO	3.119,52	6.827.884,23	0,00045709
09/05/2025	RENDIMENTO	3.224,05	6.831.108,28	0,00047219
12/05/2025	RENDIMENTO	3.225,54	6.834.333,82	0,00047218
13/05/2025	RENDIMENTO	3.227,09	6.837.560,91	0,00047219
14/05/2025	RENDIMENTO	3.228,59	6.840.789,50	0,00047218
15/05/2025	RENDIMENTO	3.230,19	6.844.019,69	0,00047220
16/05/2025	RENDIMENTO	3.231,63	6.847.251,32	0,00047218
19/05/2025	RENDIMENTO	3.233,19	6.850.484,51	0,00047219
20/05/2025	RENDIMENTO	3.234,69	6.853.719,20	0,00047218
21/05/2025	RENDIMENTO	3.236,25	6.856.955,45	0,00047219
22/05/2025	RENDIMENTO	3.237,76	6.860.193,21	0,00047219
23/05/2025	RENDIMENTO	3.239,31	6.863.432,52	0,00047219
26/05/2025	RENDIMENTO	3.240,82	6.866.673,34	0,00047219
27/05/2025	RENDIMENTO	3.242,36	6.869.915,70	0,00047219
28/05/2025	RENDIMENTO	3.243,87	6.873.159,57	0,00047218
29/05/2025	RENDIMENTO	3.245,44	6.876.405,01	0,00047219
29/05/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	899.200,00	7.775.605,01	
30/05/2025	RENDIMENTO	3.671,46	7.779.276,47	0,00047218

Total de Rendimentos.....: 67.826,00

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 13:56

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 6.812.250,47

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/05/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RESERVA TECNICA	899.200,00	0,00	7.711.450,47
30/05/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL	67.826,00	0,00	7.779.276,47

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			6.812.250,47
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	967.026,00	967.026,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			7.779.276,47

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 121 de 207

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

PERIODO: 01/05/2025 A 31/05/2025 Emitido em: 03/06/2025 14:07:03

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/06/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-181,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	181,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 3 de junho de 2025 às 14:07

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 193 de 207

Saldo CDB/RDB

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Importante

Saldo para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Voltar

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CA AGENCIA: 020 CONTA: 998068A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 16.091,26	NF-e Nº: 000.051.652 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.652
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0516 5210 0055 6986

Consulta de autenticidade no portal 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	215250011244890 - 07/03/2025 09:27:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	07/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:27:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/04/2025	5.363,75	002	21/04/2025	5.363,75	003	06/05/2025	5.363,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.091,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
27					1007.000

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009790	AGUA P/ INJECAO 250ML - S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74TI3943 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	48,00	4,9000	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	AGUA P/ INJECAO 1000ML - S.F - FRESENIUS CX C/16FR LT. 74TL5002 Val. 10/26	30049099	0 60	5405	FR	304,00	8,7900	2.672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007619	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG - GEN. - BLAU CX C/20FR LT. 24100171 Val. 09/26	30042071	0 60	5405	FR	960,00	5,1800	4.972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 1300/24M Val. 08/26	30041011	0 60	5405	CA	2.500,00	0,1560	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006552	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML I.M/I.V - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-033/24M Val. 10/26	30049099	0 60	5405	AM	1.400,00	2,6800	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 24K0211 Val. 11/25	30049099	0 60	5405	FR	100,00	7,9000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011760	FLUMAZENIL 0,1MG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (C1) CX C/50AM LT. BF-009/24 Val. 03/26	30049099	0 60	5405	AM	50,00	6,9800	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2421252 Val. 05/26	30041012	0 60	5405	FR	25,00	4,1000	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011264	OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG - BELFAR CX C/56CA LT. 094368 Val. 09/26	30049069	0 60	5405	CA	2.520,00	0,0700	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 5.363,75 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 380485189.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055698-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH Gabriel Borges Farmacêutico CRF-PA 12914

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6
N° do Protocolo: 2025/2834273 **Anexo/Sequencial:** 38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863882130460599000O
Data da Operação	06/05/2025 12:18
Código de Barras	42297048060005884216200015090327800730000536376
Descrição	ALFAMED 51652
Número Único do Boleto	3025031002720540415
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/05/2025 12:18:41
Valor Nominal	5.363,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.363,76 (Cinco Mil E Trezentos E Sessenta E Três Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	06/05/2025
Autenticação	638821307217900000

Emitido em quinta-feira, 8 de maio de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.525,00	NF-e Nº: 000.051.699 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.699
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0516 9910 0055 7547

Consulta de autenticidade no portal 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	215250012452787 - 13/03/2025 14:37:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	13/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		12:06:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/04/2025	4.175,00	002	27/04/2025	4.175,00	003	12/05/2025	4.175,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.525,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
30					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010738	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL 9PECAS- 2JALECOS - POLARFIX CX C/5KT LT. 122024 Val. 11/29	30059020	0 60	5405	KT	150,00	83,5000	12.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 24/03

LANÇADO PROTHEUS 19/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 4.175,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 360475045.2
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055754-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00015.154321 6 00790000417500

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
12/05/2025

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/03/2025	51699-3	DM	Nao	13/03/2025

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

Nosso Número
00015154-3

(=) Valor do Documento
4.175,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 13,78 APOS VENCIMENTO

FATURA 00055754 NFe 51699 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000151543

CLASSIFICADO

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.745,50	NF-e Nº: 000.051.794 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.794
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0517 9410 0055 8607

Consulta de autenticidade no portal 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	215250014761654 - 26/03/2025 09:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:01:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2025	3.915,17	002	10/05/2025	3.915,17	003	25/05/2025	3.915,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50015692 Val. 06/26	30049099	0 60	5405	AM	400,00	5,7600	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008748	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV 20 ML GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 3637686 Val. 10/25	30049099	0 60	5405	AM	50,00	6,7100	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20204624 Val. 08/26	30039099	0 60	5405	AM	200,00	1,0900	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002560	NOVABUPI 0,50% 20ML C/V INJ - CRISTALIA CX C/10FA LT. 50018703 Val. 03/26	30049069	0 60	5405	FA	190,00	35,0000	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005085	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - EQUIPLEX CX C/24FR LT. 2416834 Val. 10/26	30049099	0 60	5405	FR	48,00	6,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20401624 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	1.500,00	1,3000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO
31.03.25

28 03 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 3.915,17
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 382894436.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055860-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00015.299720 9 00770000391517

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
10/05/2025

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
26/03/2025	51794-2	DM	Nao	26/03/2025

Nosso Número
00015299-7

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

(=) Valor do Documento
3.915,17

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 12,92 APOS VENCIMENTO

FATURA 00055860 NFe 51794 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000152997

2/3

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

BRNF0200012MAI25 069******3.915,17RM 0571CX031

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:04
Código de Barras	42297048060005884216200015300023100920000391516
Descrição	ALFAMED 51794
Número Único do Boleto	3025032803158696626
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:4:09
Valor Nominal	3.915,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.915,16 (Três Mil E Novecentos E Quinze Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838650496210000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:34

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.745,50	NF-e Nº: 000.051.794 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.794
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0517 9410 0055 8607

Consulta de autenticidade no portal 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	215250014761654 - 26/03/2025 09:02:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:01:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/04/2025	3.915,17	002	10/05/2025	3.915,17	003	25/05/2025	3.915,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.745,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50015692 Val. 06/26	30049099	0 60	5405	AM	400,00	5,7600	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008748	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV 20 ML GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 3637686 Val. 10/25	30049099	0 60	5405	AM	50,00	6,7100	335,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010136	FUROSEMIDA 20MG 2ML INJ - IM/IV GEN. - SANTISA CX 100 AMP CX C/100AM LT. 20204624 Val. 08/26	30039099	0 60	5405	AM	200,00	1,0900	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002560	NOVABUPI 0,50% 20ML C/V INJ - CRISTALIA CX C/10FA LT. 30018703 Val. 03/26	30049069	0 60	5405	FA	190,00	35,0000	6.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005085	SORO GLICOSE - 5% 500ML S.F - EQUIPLEX CX C/24FR LT. 2416834 Val. 10/26	30049099	0 60	5405	FR	48,00	6,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20401624 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	1.500,00	1,3000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO 31.03.25

Marcelo Macedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

28 03 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 3.915,17
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 382894436.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055860-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.375,00	NF-e Nº: 000.051.894 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.051.894
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0518 9410 0055 9777

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: 215250017091292 - 07/04/2025 11:24:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA	67010-000		07/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:22:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/05/2025	8.375,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 40709704 Val. 10/26	30043999	5 60	5405	AM	250,00	33,5000	8.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 09/04/25

CLASSIFICADO 09/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 8.375,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 384430208.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055977-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Aray José Freitas
Sup. de Logística
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638822301832010000
Data da Operação	07/05/2025 16:06
Código de Barras	42297048060005884216200015443021700740000837500
Descrição	ALFAMED 51894
Número Único do Boleto	3025040803419494108
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/05/2025 16:6:06
Valor Nominal	8.375,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.375,00 (Oito Mil E Trezentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	07/05/2025
Autenticação	638822307685230000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:46

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.186,00	NF-e Nº: 000.051.908 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.908
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0519 0810 0055 9936

Consulta de autenticidade no portal 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	215250017373359 - 08/04/2025 15:31:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	08/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:29:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/05/2025	10.186,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I.M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50018943 Val. 09/26	30049099	0 60	5405	AM	1.100,00	5,7600	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002560	NOVABUPI 0,50% 20ML C/V INJ - CRISTALIA CX C/10FA LT. 50013459 Val. 10/25	30049069	0 60	5405	FA	110,00	35,0000	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
16.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 10.186,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 382894436.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00055993-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388231435389500000
Data da Operação	08/05/2025 15:22
Código de Barras	42297048060005884216200015461122100750001018600
Descrição	ALFAMED 51908
Número Único do Boleto	3025041702623973844
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/05/2025 15:22:29
Valor Nominal	10.186,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.186,00 (Dez Mil E Cento E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	08/05/2025
Autenticação	638823145496550000

Emitido em terça-feira, 13 de maio de 2025 às 18:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388386435232500000
Data da Operação	26/05/2025 14:04
Código de Barras	42297048060005884216200050092626800920000545854
Descrição	ALFAMED 52025
Número Único do Boleto	3025043006887043470
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/05/2025 14:4:43
Valor Nominal	5.458,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.458,54 (Cinco Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	26/05/2025
Autenticação	638838650839120000

Emitido em quarta-feira, 4 de junho de 2025 às 09:34

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.458,54	NF-e Nº: 000.052.025 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.025
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0520 2510 0056 1260

Consulta de autenticidade no portal 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	215250020153049 - 25/04/2025 08:51:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	25/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:49:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/05/2025	5.458,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010198	CEFARISTON 1G (CEFALOTINA 1G)CX C/100 FA- AMP - BLAU CX C/100FA LT. 25030638 Val. 02/27	30042051	0 60	5405	FA	1.000,00	4,9500	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011734	OMEPRAZOL 20 MG (GEN) - GEOLAB CX C/490CA LT. 2414821 Val. 10/26	30049069	0 60	5405	CA	490,00	0,0700	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004797	SORO GLICOSE 5% 250ML S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74TM5872 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	FR	96,00	4,9400	474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

Marcelo Alencar Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
28/04/25

CLASSIFICADO
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 5.458,54 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 386516555.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00056126-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Jeanicia da Costa M. G. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 2328

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 16.800,00	Nº: 000.052.043
	SÉRIE : 1

ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.043
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0520 4310 0056 1412

Consulta de autenticidade no portal 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	215250020624755 - 28/04/2025 15:10:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	28/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:09:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/05/2025	16.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
40					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010738	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL 9PECAS- 2JALECOS - POLARFIX CX C/5KT LT. 022025 Val. 01/30	30059020	0 60	5405	KT	200,00	84,0000	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

29 04 25

CLASSIFICADO
30104125

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 16.800,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 387081030.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056141-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863884045484431000O
Data da Operação	28/05/2025 16:15
Código de Barras	42297048060005884216200050112820100950001680000
Descrição	ALFAMED 52043
Número Único do Boleto	3025043003888039394
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/05/2025 16:15:10
Valor Nominal	16.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.800,00 (Dezesseis Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	28/05/2025
Autenticação	638840457114740000

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388421559705900000
Data da Operação	30/05/2025 15:40

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	ALFAMED COMERCIAL LTDA
cnpj	02.275.673/0001-80
Agência	3860
Conta	000001525-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202505301840OFBZEPNYWCL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 19.200,00 (Dezenove Mil E Duzentos Reais)
Descrição	ALFAMED 52067
Autenticação	638842164470470000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 5 de junho de 2025 às 08:46

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 19.200,00	NF-e Nº: 000.052.067 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0402 2756 7300 0180 5500 1000 0520 6710 0056 1686

Consulta de autenticidade no portal 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	215250021068076 - 30/04/2025 11:03:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:03:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/05/2025	19.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010370	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL P344/98 - C1 - 100ML - UNIAO QUIMICA FR LT. 2436944 Val. 09/26	30049099	0 60	5405	FR	85,00	192,0000	16.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010370	VOFLUR 1ML/ML SOL INAL P344/98 - C1 - 100ML - UNIAO QUIMICA FR LT. 2444642 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	FR	15,00	192,0000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS
30 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 19.200,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056168-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638835233768710000
Data da Operação	22/05/2025 15:25
Código de Barras	42297048060005884216200050251123600890000028400
Descrição	ALFAMED 52159
Número Único do Boleto	3025051606244335020
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/05/2025 15:24:57
Valor Nominal	284,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 284,00 (Duzentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	22/05/2025
Autenticação	638835242984870000

Emitido em sexta-feira, 23 de maio de 2025 às 11:16

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 284,00	NF-e Nº: 000.052.159 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.159
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0521 5910 0056 2876

Consulta de autenticidade no portal 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	215250023235949 - 12/05/2025 14:10:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:09:41

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/05/2025	284,00

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	284,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003753	ESKAVIT 10MG/ML 1ML I.M / S.C - HIPOLABOR CX C/50AM LT' AU-003/25 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	AM	100,00	2,8400	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 13/05/25

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
K.M. 05.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 284,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00056287-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Aroy José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.960,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.051.755 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.755
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0302 2756 7300 0180 5500 1000 0517 5510 0055 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250013734463 - 20/03/2025 14:36:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	20/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	20/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:36:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	19/04/2025	3.320,00	002	04/05/2025	3.320,00	003	19/05/2025	3.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5					

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	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 24120299 Val. 11/26	30042059	0 60	5405	FA	1.400,00	4,9800	6.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25021171 Val. 01/27	30042059	0 60	5405	FA	600,00	4,9800	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO
26/03/25

3/3

24/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 3.320,00
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 380485189.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00055815-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banco Safra | **422-7** | 42297.04806 00058.842162 00015.238926 1 00860000332000

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO

Vencimento
19/05/2025

Beneficiário
ALFAMED COMERCIAL EIRELLI - 02.275.673/0001-80

Agência/Código Beneficiário
04800/005884216

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
20/03/2025	51755-3	DM	Nao	20/03/2025

Nosso Número
00015238-9

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	000	1	R$		

(=) Valor do Documento
3.320,00

Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

VALORES EXPRESSOS EM REAIS

JUROS AO DIA DE 10,96 APOS VENCIMENTO

FATURA 00055815 NFe 51755 VEND 0028
NAO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
RODOVIA BR 316, S/N
67010000 GUANABARA ANANINDEUA PA

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 23453830002970

Código de Baixa
000152389

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

0200019MAI25 045*******3.320,00RM 0571CX031

0200019MAI25 045*******3.320,00RM 0571CX031

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/2834273

Anexo/Sequencial: 38

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 14/06/2025 13:47:19

Aut. Assinatura: 973bd7cf2449b6d2ddc21b61b707ae972785fc4f8759fb6e6d019db1a8366240

Identificador de autenticação: 975fd3d6-06a5-41dc-b1bb-7fd4ed2065c6

Confira a autenticidade deste documento em https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo