GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/09/2025	2025/117

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/09/2025	2025/3364585

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 agosto/2025.

Anexo/Sequencial	34



HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

AGOSTO DE 2025

SUMÁRIO

RESPONSABILIDADE DA OS

1. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL 6

2. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)..... 21

3. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..... 24

4. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF..... 32

5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)..... 34

6. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA..... 36

7. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA..... 38

INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (D.P)

8. RELATÓRIO DE LIQUIDO/SALÁRIOS A PAGAR..... 43

9. RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL..... 55

10. GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS..... 94

11. RECOLHIMENTO DO INSS..... 96

FINANCEIRO

12. NOTA FISCAL CUSTEIO..... 99

13. EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES..... 100

14. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS..... 123

15. FLUXO DE CAIXA MENSAL – FINANCEIRO..... 1352

16. CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA..... 1353

17. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA..... 1354

18. RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES) REALIZADAS PELO GTCAGHMR OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO OU EXTERNO..... 1635

CONTABILIDADE

19. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NOTAS EXPLICATIVAS..... 1637

20. BALANÇO PATRIMONIAL..... 1648

21. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)..... 1650

22. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS..... 1652

23. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL..... 1653

24. FLUXO DE CAIXA MENSAL – CONTÁBIL (DFC)..... 1654

25. DEMOSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS..... 1655

26. REGISTROS DE CUSTOS..... 1657

27. DESPESAS, LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS..... 1720

28. DEPRECIAÇÃO..... 1882

29. PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO..... 1998

30. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS..... 2011

31. PARECER (ES) E RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA..... 2023

PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

32. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – PLANILHA E IMPOSTOS..... 2030

33. APRESENTAÇÃO DAS GUIAS QUITADAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE PRESTADORES TERCEIRIZADOS..... 2055

33.1. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E IMOBILIÁRIOS MUNICIPAL

33.2. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

33.3. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇO

33.4. GUIA E COMPROVANTES DO FGTS- CRF DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR

33.5. GUIA E COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR REFERENTE AO FATO GERADOR

33.6. GUIA E COMPROVANTES DO ISS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO MÊS ANTERIOR

33.7. RELATÓRIO GFIP/SEFIP

34. CONTRATOS ASSINADOS..... 2188

Exigência Contratual da OS

35. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVOENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS..... 3302

36. RELATÓRIO CONTÁBIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR..... 3305

37. RELATÓRIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR..... 3308

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

1. RESPONSABILIDADE DA OS.

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
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA
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
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
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 1/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA
20	Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, s/n, Conj 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 77.023-484.	Palmas/TO
21	UPA Uvaranas (UPA Porte II) – Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4.274, Uvaranas Ponta Grossa/PR, 84030-000.	Ponta Grossa/PR
22	Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araujo Av. Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, Manaus/AM, 69088-245.	Manaus/AM
23	Unidade de Pronto Atendimento Médico 24h - UPA DA BARRA - Rua Jardim da Saudade, nº 180, Bairro da Barra, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88332-055 -	Balneário Camboriú/SC

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.

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

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, 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.

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 3/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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.

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:

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 4/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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.

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.

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.

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

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.

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.

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 6/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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:

I. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
II. 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.
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

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

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

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.

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

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 8/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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.

Parágrafo quinto: Havendo necessidade, a entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração específicos e independentes, denominados Conselhos de Administração dos Contratos com Entes Públicos, com composição, duração de mandato e atribuições próprias, visando atender às exigências e requisitos da legislação pertinente aplicável às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal.

Parágrafo sexto: Os Conselhos de Administração específicos ou independentes não se confundem com o Conselho de Administração previsto no Caput deste Estatuto, e terão sua atuação limitada geograficamente ao território do ente da federação responsável pela qualificação como Organização Social.

Parágrafo sétimo: Na hipótese de constituição prevista no art. 28 deste Estatuto, a entidade promoverá eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, em razão das exigências previstas nas Leis de Qualificação de Organizações Sociais aplicáveis nas diferentes localidades do território nacional.

Parágrafo oitavo: 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.

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. 29. 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.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 30. 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. 31. 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 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

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 9/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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.

I. 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.

II. 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. 32. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 33. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 34. 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. 35. 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.

CAPÍTULO IV
Filiais

Art. 36. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas (filiais), que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma gerida por uma administração local que praticará os atos de administração e gestão da unidade, por meio da outorga de procuração particular, indicada pela Diretoria 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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 10/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 37. 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. 38. 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.
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. 39. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 40. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 41. 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. 42. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 11/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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. 43. A entidade publicará a prestação de contas, os relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social e em jornal de grande circulação, 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 primeiro: 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.

Parágrafo segundo: A entidade manterá em seu sítio eletrônico oficial um Portal da Transparência, com a publicação das atas, políticas institucionais, demonstrações contábeis e relatórios de prestação de contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua aprovação.

Art. 44. 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.

Art. 45. 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. 46. Aos conselheiros, administradores e dirigentes da Organização Social é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 47. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 08/09/2025 14:00:04 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Data: 08/09/2025 15:24:36 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: 227.801.048-48
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 08/09/2025 14:16:10 -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/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 12/15
Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 08/09/2025 14:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF 227.801.048-48) em 08/09/2025 14:16 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 08/09/2025 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.86.0.199	Não disponível

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

sELtmsj7Fzidg31bL1DsfXS26+xoF6u4cl+uA2wm75k= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20336 - Registro nº 3265 - Av 319
Livro A29 - Fol.: 176/183 - Data: 11/09/2025

Cotação: EMOL: R$ 370,03 - REC: R$ 27,81 - TFJ: R$ 124,10 - ISS: R$ 14,13 - FUNDOS: R$ 0,00 - FIC: R$ 4,45 - TOTAL: R$ 540,52
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(14)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN62409
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8278.8888.8092.4831
Quantidade de atos praticados: 18
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 397,84 - TFJ: R$ 124,10
Valor Final: R$ 521,94 - ISS: R$ 14,13
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, 11 de setembro de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ---------- Pág.: 15/15

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: 08/08/2025 08:38:00
Válida até o dia: 06/11/2025

Código de controle da certidão: 89FF71E69B742A651319

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: 08/08/2025

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 06/11/2025

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:2025000902893562

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 50795138/2025

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 08/08/2025, às 08:49:34 (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 07/08/2025, às 08:25:06.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 1º Grau.

Certidão: 50795138

Código de Validação: 0DC3 EE03 ECC0 5CE0 F051 13F2 245D B8F1

Data da Atualização: 07/08/2025, às 08:25:06

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL 50795171/2025

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 08/08/2025, às 08:50:37 (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 07/08/2025, às 08:25:06.
f) Esta certidão abrange os processos em curso na Justiça Federal de 2º Grau.

Certidão: 50795171

Código de Validação: 6FC8 CA63 427A F602 B996 029F 8BF4 B993

Data da Atualização: 07/08/2025, às 08:25:06

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:19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 19/09/2025 09:21:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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:19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091903560265108987

Informação obtida em 19/09/2025 09:22:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

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: 54540833/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:14:21
Validade: 15/03/2026 - 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: 54541332/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:16:11
Validade: 15/03/2026 - 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	APJ00000860868202876389251469152500000
Data da Operação	03/09/2025 16:58
Código de Barras	82640000094-7 97580022003-3 00200206001-6 08202580003-6
Valor do pagamento	R$ 9.497,58 (Nove Mil e Quatrocentos e Noventa e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	03/09/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 08-2025
Data da operação	03/09/2025
Autenticação	638925155368660000

Emitido em quinta-feira, 4 de setembro de 2025 às 15:50

PRO

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA - COSANPA - CNPJ 04.945.341/0001-90

2ª Via de Conta Mensal de Serviços de Água e/ou Esgoto

Débito Automático 2002060

Matrícula	Cliente	CPF / CNPJ	Referência	Vencimento
2002060	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	**08/2025**	**30/09/2025**

Endereço do Imóvel
RD BR 316, NUMERO 2 - KM 02 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

Endereço Alternativo para Entrega - Responsável: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
RODOVIA BR 316, NUMEROS/N - KM 3 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

LEITURA FATURADA	DATA	LEITURA
Anterior	09/07/2025	751099
Atual	07/08/2025	751636
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)

537

Período: 29 dias
Média: 18,52 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)

07/2025 - 1377-AC | 06/2025 - 2422-EC
05/2025 - 72-EM | 04/2025 - 9-FF
03/2025 - 108-FF | 02/2025 - 284-FF

TIPO DE CONSUMO

REAL

ÁGUA	ESGOTO
LIGADO	POTENCIAL

HIDRÔMETRO

J13X000148

ECONOMIAS POR CATEGORIA

9 PUB

CONTA NORMAL

A COSANPA agradece sua pontualidade.

Em cumprimento a lei 12.007/2009, declaramos quitados os debitos de consumo de agua e/ou esgoto do ano de 2024.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS	CONSUMO/FAIXA	VALOR (R$)
AGUA		
PUBLICO 009 UNIDADES		
ATE 10 M3 - R$146,60 (POR UNIDADE)	90 M3	1.319,40
ACIMA DE 10 M3 - R$ 18,29 POR M3	450 M3	8.176,14
DESPESA POSTAL 08/2025		2,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 9.497,58**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	9.497,58	878,53

RESUMO MENSAL DOS PARÂMETROS BÁSICOS DE QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA AO CONSUMIDOR

Tipos de Análises	Turbidez	Cor	Cloro	E.Coli	Coliformes Totais
Valor de Referência (Anexo XX Port.MS 888/2021)	<= 5,0 UT	<= 15 UH	0,2 A 2,0	AUSENCIA	AUSEN. 95%
Nº de Análises	259	259	259	216	216
Nº de Análises em Conformidade	249	180	148	211	199

AGÊNCIA REGULADORA

Responsável: ARCON **Telefone:**
Email:

CANAIS DE ATENDIMENTO

Site / Ouvidoria: www.cosanpa.pa.gov.br (Loja Virtual e Atendimento Online)
WhatsApp: (91) 3122-7194 (Mensagem) **Call Center:** 0800 0195195

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Emitido pela INTERNET | Via Cliente | Emitido em 02/09/2025 às 08:46

82640000094-7 97580022003-3 00200206001-6 08202580003-6

(=)Valor Documento **9.497,58**

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	003.043.512.0004.000		08/2025	**R$**		30/09/2025

Nosso Numero	(-)Outras Deduções	Agência/Código do beneficiário	(+)Multa	(+)Outros Acrescimos	(=)Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiario
Pagamento em todas as instituições bancarias
Em caso de atraso, multas, juros e correção serão cobradas na proxima fatura

QR Code não disponível

Nome do pagador/cpf/cnpj/endereço
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH / 23.453.830/0029-70 /
RD BR 316, NUMERO 2 - KM 02 HOSP METROPOLITANO - JADERLANDIA ANANINDEUA PA 67013-000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389294785588400000
Data da Operação	08/09/2025 17:15
Código de Barras	34191090242391592293680573590009112000010809334
Descrição	CEMIG 373297
Número Único do Boleto	3025090505725404561
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
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	08/09/2025 17:15:09
Valor Nominal	108.093,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 108.093,34 (Cento E Oito Mil E Noventa E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929485094540000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 11:33

RNB

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000373297
SÉRIE 001

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°000373297
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250906981176000158550010003732971202307394

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda	131256899335580 02.09.2025 11:16:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO	23453830002970	02.09.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA	67010000	02.09.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
NANINDEUA	3136603700	PA		11:15:57

FATURA

ES/ANO:	08/2025
MERO:	500030516408
IPO:	LIVRE_PF
STALAÇÃO:	3015722449
:	7000047068
gamento a prazo	

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Acessória: Juros Mora	R$	35,28
(efetivo)	R$	8,91
Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R$	2.126,91
Despesa Acessória: Multa - 2,0%		

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 108.093,34	10.09.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	105.922,24	20.125,22	85.797,02

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.171,10	0,00	108.093,34

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 HFF	27160000	030	6253	KWH	382.081,0000	0,2245519144	85.797,02	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
nvênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. dução aliquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022 spesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R$ 35.28 . spesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R$ 8.91 . spesa Acessória: Multa - 2,0% R$ 2126.91 .	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389294785588400000
Data da Operação	08/09/2025 17:15
Código de Barras	00190000090337338416771156404171100000016121130
Descrição	EQUATORIAL 08-2025
Número Único do Boleto	3025090107611536308
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
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	08/09/2025 17:15:39
Valor Nominal	161.211,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 161.211,30 (Cento E Sessenta E Um Mil E Duzentos E Onze Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	08/09/2025
Autenticação	638929485399440000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 11:32

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

equatorial ENERGIA

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

Pilar Santiago
Contratos
HMUE/INDSH

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

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: 0,91741217

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
08/2025	08/09/2025	R$ 161.211,30

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/07/2025	31/08/2025	31	30/09/2025

NOTA FISCAL Nº 137955760 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/08/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250804895728000180660001379557601080832716
Protocolo de autorização: 3152500025413835 - 01/09/2025 às 16:43:28

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/08 - 31/08 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 2 Ago/25 custo adicional de R$ 7,87 a cada 100 kWh. • Reajuste Tarifário com efeito médio positivo de 3,74%, REH 3.507/2025 com vigência em 07/08/2025.

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)	48,92	52,542518	50,660000	92,09	0,00	2.570,38
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	74,76	23,510567	22,668226	62,98	0,00	1.757,65
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	347.026,68	0,186711	0,145817	1.880,41	12.310,81	64.793,75
TUSD Energia Ponta (kWh)	35.053,83	0,186711	0,145817	189,94	1.243,54	6.544,93
Demanda Distribuição Ponta (kW)	661,08	64,867353	50,660000	1.244,52	8.147,68	42.882,51
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	765,24	29,025417	22,668226	644,61	4.220,17	22.211,41
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	86,57	0,367564	0,287141	0,92	6,05	31,82
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	991,20	0,367655	0,287141	10,57	69,24	364,42
Encargo COVID - REN 885/2020	382.080,51	0,001170	0,000914	12,97	84,93	446,99
Encargo Escassez Hídrica	382.080,51	0,004308	0,003365	47,77	312,76	1.646,09
Benefício Tarifário Bruto				2.044,19	12.367,84	69.421,94
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						1.174,33
Benefício Tarifário Líquido						55.009,91-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	204015,82	19,0000	38.763,02
PIS	173908,87	0,6384	1.110,22
COFINS	173908,87	2,9445	5.120,75

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	14.490.618	16.143.126	0,2100	347.026,68 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.423.788	1.590.711	0,2100	35.053,83 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	911	0,8400	765,24 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	787	0,8400	661,08 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.827	0,2100	593,76 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.827	0,2100	593,56 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	67.592	72.312	0,2100	991,20 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	8.954	9.366	0,2100	86,57 kVAr

Reservado ao Fisco
077B.3EC9.5C31.3F9B.865D.0278.7A77.BCA0

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.325,18	01/09/2025
Média dos 12 meses (kWh): 371.336,14	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 765,24	3507/25
Dem. Máx. Ponta (kW): 661,08	

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03373.384167 71156.404171 1 00000016121130

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
01/09/2025	0202508137955760	DM	N	31/08/2025

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR
	17	R$		

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/ENDERECO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70

INSTALAÇÃO	REFERÊNCIA
11410	08/2025

VENCIMENTO	08/09/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	
NOSSO NÚMERO	33733841671156404
(=) VALOR DOCUMENTO	161.211,30
(-) DESCONTO ABATIMENTO	
(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
(+) MULTA	
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
(=) VALOR COBRADO	

Ficha de Compensação

Pague através do PIX.
É mais facilidade pra você.
Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2. INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (D.P).

			------- 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		04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	28.204,09	
29		03210101	001427	ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	023.740.022-76	10056157	1.707,03	
29	0370002	02150122	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.444,62	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	2.995,61	
29	03700020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.605,57	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	5.649,07	
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	4.181,83	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	1.415,94	
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	3.951,52	
29	0370005	02150122	001199	GREGORIO LEAL DA SILVA	022.174.272-70	6001106	2.980,57	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.270,66	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	1.480,89	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	2.665,52	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.410,80	
29	0370011	02080101	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	1.041,91	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	3.097,11	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	358,82	
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	1.923,50	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.317,12	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	3.547,71	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	4.209,27	
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	3.076,01	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.959,99	
29	0370020	04310101	000004	LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	023.141.922-81	8771146	4.209,28	
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	3.219,67	
29	0370020	03360101	000006	THAMIRES DA SILVA TAVARES	051.186.362-48	8770689	1.396,66	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	5.629,20	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.603,41	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	3.228,70	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	3.222,20	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.323,98	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.201,31	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.148,55	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.173,17	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	3.146,96	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	2.738,51	
29	0370020	03210101	000026	ALANA PACHECO BELTRAO	017.886.582-64	8770727	2.241,73	
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	3.290,53	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	3.040,49	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.547,58	
29	0370020	02030130	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.344,80	
29	0370020	02210217	000037	ALESSANDRA V A MACHADO	467.324.112-68	1715445	3.255,08	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	3.466,49	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	3.150,35	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.727,29	
29	0370020	02230101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	4.537,28	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	4.422,74	
29	0370020	02150122	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	2.925,83	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.058,16	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	2.649,66	
29	0370020	02260110	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	3.481,22	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.627,20	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.234,24	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	3.488,09	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.204,74	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	3.183,39	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	3.139,09	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	2.955,56	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.461,95	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.531,21	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	4.595,07	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	3.110,31	
29	0370020	04140101	000077	ANDREY ABDON DE SOUSA	923.970.262-87	1806815	1.237,02	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	3.142,72	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	2.508,33	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.243,49	
29	0370020	02150122	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	4.533,74	
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.647,48	
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	2.345,06	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	3.132,01	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	997,15	
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	2.283,48	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.359,46	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	3.428,81	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.199,37	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	1.476,93	
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	4.016,55	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.177,62	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.700,51	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.440,52	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	1.612,65	
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	1.548,60	

			------- 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	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.181,07	
29	0370020	03150101	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	1.243,40	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.315,54	
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.341,82	
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	2.501,37	
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.757,95	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	2.447,51	
29	0370020	02150122	000128	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	758.866.852-00	2644142	1.330,67	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	2.321,78	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	3.128,34	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.547,89	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.297,13	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	2.134,96	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	3.227,22	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.507,07	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.287,99	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	2.074,57	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.621,35	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	4.539,24	
29	0370020	02210115	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	3.661,03	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	4.086,01	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.317,72	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.056,18	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	3.125,64	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	1.742,82	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.442,48	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.626,76	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.101,33	
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	3.203,29	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	2.826,08	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	3.301,55	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	3.233,75	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.470,00	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	1.028,91	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	7.130,34	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	3.333,08	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.138,05	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.065,31	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	3.055,61	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.202,87	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	3.327,84	
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	4.524,40	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	3.099,73	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.211,98	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	2.584,28	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	982,79	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.386,02	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	4.507,22	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	2.855,90	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	1.474,51	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	3.341,64	
29	0370020	02210126	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	3.031,20	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.332,95	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.193,64	
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	3.092,90	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	4.000,52	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.444,26	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.211,89	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.059,46	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	1.599,99	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.444,38	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	3.039,50	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.375,48	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	3.101,79	
29	0370020	03150101	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.039,45	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	3.248,08	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	3.758,34	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	100,11	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.351,79	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	4.319,46	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	3.455,55	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.052,05	
29	0370020	02210223	000246	EVANILZA SILVA SOUSA	443.203.532-34	3070077	3.058,92	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	4.146,19	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	3.422,49	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.218,32	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	3.230,41	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	3.034,65	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.195,66	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	1.754,41	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.231,37	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.939,44	

			------- 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	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.179,96	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.214,70	
29	0370020	03210101	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	1.830,77	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	3.432,39	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	2.356,89	
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	26,16	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.174,51	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	1.615,62	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.197,86	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	3.208,71	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.417,46	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	2.101,62	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	2.145,24	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.205,87	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	4.231,75	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	4.541,81	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	1.505,98	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	1.610,64	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	1.476,38	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	3.033,80	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	3.206,68	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	1.110,48	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	1.185,25	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	5.841,20	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	3.052,60	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	1.554,85	
29	0370020	02150122	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.814,49	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.131,49	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	3.253,40	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.887,49	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	1.953,82	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	982,90	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	1.619,25	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.207,96	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	3.057,49	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.405,60	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.334,22	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	9.424,95	
29	0370020	03210101	000358	JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	855.693.302-59	1847562	1.945,51	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	1.463,50	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	3.217,77	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	345,63	
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	972,22	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	3.182,69	
29	0370020	02163001	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.578,37	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.107,93	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	2.968,78	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.290,17	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.517,01	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	1.316,67	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	3.176,05	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.258,05	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	2.817,53	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	1.505,94	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	2.467,18	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.146,00	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.188,88	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	3.056,35	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.059,74	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	3.215,39	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	1.473,88	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	7.048,69	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	1.552,79	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	2.744,64	
29	0370020	03370101	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	3.943,43	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.760,54	
29	0370020	02080101	000416	LUCAS POMPEU FRANCEZ	041.033.052-31	8770581	3.861,80	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	3.128,97	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	3.192,31	
29	0370020	03310101	000421	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	701.727.142-49	4176251	1.427,58	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	3.200,88	
29	0370020	04170101	000424	LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	025.868.182-96	5102391	3.645,58	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	2.549,78	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.896,29	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	3.301,22	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	3.223,63	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.360,07	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	2.805,96	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	4.503,84	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	2.745,13	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	3.057,73	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.863,18	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.635,07	

			------- 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	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.319,18	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.319,71	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	3.039,41	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	3.326,43	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	3.036,96	
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	4.075,88	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	3.349,13	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	2.999,30	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	67,92	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.732,66	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	3.138,21	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.481,34	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	3.309,59	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.277,81	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	3.177,92	
29	0370020	02270109	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.139,91	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	3.343,82	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.232,85	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	3.234,20	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE CASTRO	490.379.272-20	1822497	1.575,43	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	3.218,65	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	3.181,33	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	2.105,10	
29	0370020	02080101	000479	MATHEUS DA SILVA SOARES	936.164.222-72	3639746	3.057,72	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.143,77	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.414,94	
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	5.454,93	
29	0370020	02150122	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	3.196,26	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.820,35	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	2.445,34	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	2.209,79	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.127,02	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	4.243,14	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	110,39	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	1.410,91	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	4.062,35	
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	3.184,22	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.156,09	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	3.882,68	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	2.398,44	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	2.899,42	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.623,46	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.674,14	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	3.042,82	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.223,02	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.221,89	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.119,03	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	1.214,69	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.153,69	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	2.844,86	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.165,34	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.437,64	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.122,41	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	4.373,29	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	2.185,98	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	3.259,82	
29	0370020	02163101	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	3.399,52	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	4.207,81	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.154,01	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.135,23	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	3.080,45	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	3.155,37	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	3.456,04	
29	0370020	03150101	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	3.962,97	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	3.324,37	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	3.140,75	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.428,40	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	4.063,26	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	3.210,63	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	5.084,57	
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	3.184,71	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	4.242,35	
29	0370020	02260110	000579	RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	029.656.642-03	8770786	1.549,97	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	4.192,12	
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	1.778,67	
29	0370020	02210217	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	3.104,87	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.563,80	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	1.032,97	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	3.013,40	
29	0370020	02260110	000593	ROSEANA LIMA DA SILVA	030.221.322-80	8769737	2.766,98	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	2.534,11	

			------- 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	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	3.170,72	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	4.207,05	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.257,11	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.000,63	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	77,05	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	2.909,81	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	2.884,50	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.391,63	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.893,34	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	2.905,55	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	3.195,27	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	1.214,17	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.083,83	
29	0370020	03210101	000616	SELMA DA SILVA	402.002.802-87	1817329	1.591,56	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.254,08	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	4.321,65	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.217,34	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.703,54	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	3.070,55	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.509,21	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	3.017,98	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	3.027,28	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	4.240,62	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	4.613,47	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.117,65	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.187,00	
29	0370020	02210126	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	3.718,96	
29	0370020	02150122	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	3.165,45	
29	0370020	02260110	000647	TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	026.647.342-37	8767467	3.210,64	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.204,59	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	3.160,74	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	3.538,09	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.137,62	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	3.074,20	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.110,31	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	3.051,69	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	3.032,03	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	3.209,94	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.234,45	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.320,05	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	3.143,60	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.068,52	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	2.990,74	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.254,67	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	3.185,83	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.526,67	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.158,84	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	5.559,21	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	3.310,61	
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	3.853,54	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	2.647,08	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	3.571,89	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.047,92	
29	0370020	03400101	000718	CARLOS A DE MORAES SILVA	452.115.582-00	3143015	1.223,64	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.233,03	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.703,65	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	2.969,24	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	2.479,54	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.899,90	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	2.880,34	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	3.087,03	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.107,68	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	3.134,62	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	1.137,71	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	3.037,15	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.212,91	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	1.476,90	
29	0370020	02210217	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	2.856,96	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	2.253,73	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	3.138,58	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	3.146,52	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	2.216,74	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.084,75	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	3.232,13	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.573,65	
29	0370020	02260110	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.213,55	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.467,76	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	3.206,95	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	3.251,14	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	3.014,73	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	3.244,35	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	2.055,12	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.068,92	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	3.153,90	

			------- 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	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	3.125,55	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	2.619,11	
29	0370020	02210223	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	2.829,60	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.495,54	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	2.342,60	
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	1.655,61	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.598,73	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.865,67	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.761,14	
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	4.529,03	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.240,07	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	3.831,35	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	3.157,11	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	3.156,06	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	2.140,12	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	3.029,35	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	3.315,19	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	3.036,40	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	2.587,67	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	3.218,66	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	9.785,26	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	4.176,58	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	2.792,51	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.532,46	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	3.798,21	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.793,64	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	3.454,11	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	3.189,03	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.603,38	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	672,53	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.265,07	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	3.762,27	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	4.350,92	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.767,95	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.349,34	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	2.348,44	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.458,39	
29	0370020	03310101	000910	MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS	691.795.732-15	0099999999	1.431,73	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.614,44	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	2.527,52	
29	0370020	02030130	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	3.904,48	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.138,39	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	2.856,66	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	1.990,97	
29	0370020	02260110	000933	MILENA DA SILVA CARNEIRO	017.345.262-03	0099999999	3.315,20	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.181,83	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	2.764,28	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.136,80	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	3.048,51	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.080,66	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.132,54	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	3.280,86	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	3.016,83	
29	0370020	02150122	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	3.976,89	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	3.058,87	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	2.597,34	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	3.238,11	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.110,10	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.034,16	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.209,49	
29	0370020	04410101	000960	JULIANA OLIVEIRA BORGES	020.513.722-92	0099999999	1.412,64	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.538,45	
29	0370020	02210217	000962	IVONE DE ALMEIDA	039.880.862-74	0099999999	3.519,77	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.209,98	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.387,23	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	2.703,42	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	3.270,49	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.184,37	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	3.029,13	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.177,88	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	6.490,45	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.162,37	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	4.473,84	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.436,02	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	4.187,89	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.722,02	
29	0370020	03150101	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	3.112,93	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.149,12	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.145,87	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	3.245,37	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	3.072,34	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	3.022,68	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.145,01	

			------- 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	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.144,61	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	2.553,53	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.071,99	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	2.192,57	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	3.050,21	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.223,44	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	3.031,20	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.059,82	
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	2.995,78	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.301,94	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	4.224,00	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	2.743,66	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.243,15	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.984,63	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.059,81	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	2.491,34	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.168,07	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.152,92	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	3.088,11	
29	0370020	02030130	001032	SAMIRA DO SOCORRO M CARVALHO	948.949.812-20	0099999999	3.043,34	
29	0370020	02150122	001035	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	003.177.312-54	0099999999	1.636,12	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	3.072,35	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.903,70	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	4.171,79	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	1.028,14	
29	0370020	02260110	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	4.488,35	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.787,78	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	3.021,45	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	126,84	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.142,34	
29	0370020	03370101	001055	RAFAELA MORAES DA SILVA	040.761.882-17	0099999999	3.205,06	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.582,84	
29	0370020	02210126	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	3.092,95	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	3.049,48	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.472,38	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	1.527,89	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	3.323,51	
29	0370020	03260101	001068	NATANAEL DE JESUS M SILVA	047.299.732-75	0099999999	2.256,81	
29	0370020	03210101	001070	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	025.416.772-19	0099999999	1.842,91	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.373,55	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.360,96	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	217,67	
29	0370020	02030130	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	3.211,09	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	3.073,84	
29	0370020	03310101	001085	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	425.525.242-49	0099999999	1.040,59	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.524,25	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	852,44	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	3.215,66	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	1.641,91	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.237,41	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	3.092,27	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.871,46	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	2.136,71	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.628,41	
29	0370020	02030130	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	1.531,31	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.887,94	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.649,08	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.664,73	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.691,52	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.729,18	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.389,05	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.327,34	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.270,73	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.645,18	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	243.520.802-25	1762575	1.668,46	
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	1.239,96	
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	1.623,76	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.622,05	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.836,55	
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	1.145,71	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.676,77	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.664,09	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.641,92	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.143,44	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.702,70	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.673,23	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.675,51	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	170,96	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.334,77	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.892,10	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.822,33	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.612,35	

			------- 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	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	1.674,10	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.635,78	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.555,07	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.651,80	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.823,60	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	98,92	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.639,72	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.051,76	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.669,96	
29	0370020	03400101	001161	RENAN RODRIGUES E SILVA	040.046.232-00	0099999999	1.689,96	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.119,15	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.270,59	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.154,00	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	84,55	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.567,53	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	1.784,85	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.347,76	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.835,67	
29	0370020	03400101	001176	WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	264.621.922-91	0099999999	1.251,28	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.641,13	
29	0370020	03400101	001180	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	476.684.152-20	0099999999	1.674,10	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.479,30	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	2.069,97	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.353,10	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.737,19	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.121,67	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.814,05	
29	0370020	03400101	001188	VIVIANE DE CASSIA R GAIA	721.067.432-20	1814532	1.641,92	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	1.637,87	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.832,69	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	1.173,58	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.945,91	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.644,52	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	144,62	
29	0370020	03400101	001196	JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	769.182.892-68	0099999999	1.838,61	
29	0370020	02260110	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	4.341,63	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.293,91	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	31,86	
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	1.735,30	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	2.930,31	
29	0370020	02210217	001208	KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS	019.541.512-41	0099999999	1.769,67	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	3.269,61	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	3.208,87	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	1.492,07	
29	0370020	02080101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	2.977,28	
29	0370020	03020101	001216	WILIAM A DE SOUSA TEIXEIRA	975.887.502-78	0099999999	321,01	
29	0370020	02163001	001221	GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	000.607.242-93	0099999999	1.494,36	
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	1.838,32	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	1.472,28	
29	0370020	02230101	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	2.571,85	
29	0370020	02030130	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.137,81	
29	0370020	02150122	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	2.851,67	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.659,20	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.174,25	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.219,93	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	3.230,14	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	2.905,96	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.889,02	
29	0370020	03370101	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	3.257,20	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	4.650,08	
29	0370020	02080101	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	2.103,82	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	2.321,94	
29	0370020	02230101	001263	DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	024.373.142-61	0099999999	3.050,98	
29	0370020	02020144	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	3.031,07	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	3.064,50	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	1.032,46	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	3.405,36	
29	0370020	03310101	001283	ELIAS RODRIGUES CHAVES	477.109.932-49	0099999999	1.118,94	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.830,63	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	3.381,13	
29	0370020	02210115	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	3.504,34	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	2.690,77	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	2.790,14	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	1.656,55	
29	0370020	04230101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	583,24	
29	0370020	03400101	001304	WILLIAM ALENCAR MOREIRA	038.382.212-22	0099999999	1.438,31	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	4.040,27	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.659,04	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.341,59	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.357,74	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	2.367,82	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.989,02	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.193,63	

			------- 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	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	1.500,43	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.433,35	
29	0370020	03310101	001329	RENATO MARTINS DOS SANTOS	584.129.802-04	0099999999	1.612,81	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	3.003,84	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	4.266,49	
29	0370020	03240101	001333	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	140.259.524-75	0099999999	1.815,34	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	3.111,62	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.102,19	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.767,00	
29	0370020	02080101	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	3.306,17	
29	0370020	04190103	001339	CAMILA VITORIA DOS S PACHECO	028.234.362-86	0099999999	581,51	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	32,58	
29	0370020	03310101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	149,43	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	2.850,24	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	1.835,37	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	1.033,08	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.653,57	
29	0370020	02210115	001356	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	058.959.212-21	0099999999	1.018,86	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.334,62	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	1.503,39	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.699,96	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	986,23	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.427,87	
29	0370020	03210101	001364	ADRIELY BANDEIRA BESSA	036.100.782-51	0099999999	1.321,46	
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.465,86	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	3.348,57	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	2.387,39	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	1.506,26	
29	0370020	02150122	001372	JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO	013.911.262-62	0099999999	1.399,85	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	73,92	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.292,40	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.443,23	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	3.235,14	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.654,83	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.579,87	
29	0370020	03210101	001392	FENNICIA DA COSTA M F PINHEIRO	897.821.862-87	0099999999	3.380,82	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	4.279,03	
29	0370020	02150122	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	1.217,20	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	3.302,24	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.386,85	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	3.129,12	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.501,94	
29	0370020	02163001	001405	ALICE DOS SANTOS REIS	002.281.122-22	0099999999	1.391,18	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	261,21	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.287,35	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	1.398,54	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	3.104,65	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	146,48	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	4.088,79	
29	0370020	02150122	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	2.998,54	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.642,34	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.779,64	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	3.068,17	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	2.615,39	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.018,16	
29	0370020	02210417	001419	FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA	381.160.222-53	0099999999	1.503,46	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	1.870,20	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	3.155,16	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	3.065,17	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	141,12	
29	0370020	02163101	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	1.462,95	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	1.583,11	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.203,92	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	1.422,13	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.503,94	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.645,32	
29	0370020	02150122	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	4.510,81	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	2.272,63	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	201,29	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	3.128,95	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	3.022,94	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	2.188,86	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.007,77	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.535,88	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	118,24	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	4.195,75	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	2.176,56	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.625,55	
29	0370020	03210101	001457	ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	038.247.852-50	0099999999	1.022,97	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	3.170,43	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.116,44	
29	0370020	03310101	001460	JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	854.962.862-04	0099999999	1.669,23	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	1.156,69	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.779,78	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.334,65	

			------- 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	03210101	001467	LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	531.062.372-87	0099999999	3.321,22	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.690,22	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	2.009,18	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.056,48	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.728,52	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	2.258,06	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.784,18	
29	0370020	02210417	001480	EMILY MIRANDA RAMOS	056.974.992-13	0099999999	3.032,20	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.333,70	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.350,73	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	593,84	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.819,54	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	3.112,84	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.040,97	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	3.078,70	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.119,72	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	4.219,54	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	3.158,32	
29	0370020	03410101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	1.499,40	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	1.586,45	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	4.171,55	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	654,08	
29	0370020	02260110	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.574,77	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.653,71	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	2.479,56	
29	0370020	02163101	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	2.667,58	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	6.109,13	
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	2.766,83	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.365,34	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.113,41	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	3.973,89	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.775,93	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	3.029,68	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.723,81	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.543,76	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.784,20	
29	0370020	04380101	001523	VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	040.441.712-46	0099999999	3.528,57	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.629,72	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.614,73	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.281,08	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.718,41	
29	0370020	02210223	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	3.184,84	
29	0370020	03310101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	1.467,55	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.634,98	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	3.295,43	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.477,22	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	3.816,14	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	656,54	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	2.114,34	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.404,47	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.574,46	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.736,05	
29	0370020	03260101	001553	GEORGE LOPES FREITAS	392.275.532-15	0099999999	1.927,04	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	2.001,74	
29	0370020	02010101	001556	ROGER DE LIMA MONTEIRO	259.299.412-20	0099999999	2.073,14	
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	574,66	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	3.153,53	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.864,00	
29	0370020	02161601	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.312,04	
29	0370020	04040101	001565	AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	018.420.472-05	0099999999	1.591,01	
29	0370020	02080101	001566	ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	853.684.152-49	0099999999	4.256,13	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.408,83	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	2.766,74	
29	0370020	03290101	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	2.780,61	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	641,36	
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	3.420,66	
29	0370020	04410101	001573	ELIELSON DA SILVA SOARES	070.167.332-03	0099999999	1.363,47	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	3.235,57	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.629,81	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.427,60	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	3.959,99	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	2.718,74	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.469,54	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	1.153,61	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	656,54	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	1.373,39	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.635,43	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.213,54	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.279,13	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.383,95	
29	0370020	02163101	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.258,64	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.167,31	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.363,10	

			------- 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	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.757,94	
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	1.586,72	
29	0370020	03240101	001594	LIVIA CRISTINE M. DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	574,81	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.715,25	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.607,64	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.195,17	
29	0370020	02260110	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	3.436,46	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.182,96	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.332,97	
29	0370020	03260101	001603	CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS	639.722.552-68	0099999999	1.487,23	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.546,32	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.393,06	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.529,29	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.254,77	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.648,50	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.740,93	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.708,01	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.730,92	
29	0370020	02210115	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.194,37	
29	0370020	02030130	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	3.379,53	
29	0370020	02210115	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.292,86	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.154,35	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.470,53	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.625,65	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	3.115,36	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.579,99	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.724,27	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.477,22	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.456,65	
29	0370020	04410101	001640	JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS	863.078.272-20	0099999999	1.481,56	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.679,33	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	3.036,97	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	2.995,48	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	3.110,13	
29	0370020	03310101	001646	CLEYTON SANTANA PRADO	986.761.562-04	0099999999	1.384,16	
29	0370020	03310101	001647	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	010.822.442-28	0099999999	1.458,79	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.729,99	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.644,99	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	3.115,94	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	3.177,71	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.290,73	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.056,55	
29	0370020	02260110	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	3.123,29	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.656,96	
29	0370020	02161601	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	3.122,85	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.142,50	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.306,29	
29	0370020	02230101	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	3.144,35	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.636,82	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.456,62	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.818,66	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	3.051,67	
29	0370020	02150122	001667	SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	017.256.212-07	0099999999	4.498,46	
29	0370020	04040101	001668	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	319.774.482-91	0099999999	1.671,67	
29	0370020	03400101	001669	ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	962.660.402-63	0099999999	1.635,43	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.564,46	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.637,85	
29	0370020	04040101	001672	GABRIEL BENTES LEAL	927.075.562-20	0099999999	1.547,42	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.607,36	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	3.178,26	
29	0370020	03210101	001675	ELANE CRISTINA DE S MIRANDA	657.851.502-04	0099999999	3.364,78	
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	639,89	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.525,20	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	3.040,60	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.832,13	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.584,88	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.633,63	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	1.364,35	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.634,59	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	1.358,32	
29	0370020	03400101	001687	MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA	938.335.472-00	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03400101	001688	MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	297.026.902-34	0099999999	1.735,51	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.587,46	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	1.602,73	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	1.636,44	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	2.477,95	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	2.597,36	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	2.386,90	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	2.478,28	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	1.551,60	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	1.646,26	
29	0370020	02260110	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	2.619,11	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	1.689,79	
29	0370020	03310101	001702	MARCIA DO S DA SILVA RODRIGUES	481.249.662-49	0099999999	1.367,85	

			------- 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	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	1.643,61	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	1.458,79	
29	0370020	04040101	001705	ACYR REGYS OLIVEIRA DO VALE	753.874.172-00	0099999999	1.455,81	
29	0370020	03210101	001706	BRUNO SOLANO DA SILVA GOMES	026.030.652-54	9702318	1.549,95	
29	0370020	03310101	001707	CAMILA DO SOCORRO RAMOS SILVA	000.787.282-82	0099999999	1.419,97	
29	0370020	03210101	001708	ESTER DIAS DA SILVA	069.179.772-25	0099999999	1.493,74	
29	0370020	03020101	001709	JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA	743.731.612-91	0099999999	1.573,02	
29	0370020	03260101	001710	JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	841.696.482-34	0099999999	1.700,55	
29	0370020	02150122	001711	SUZANA ROBERTA DA S BEZERRA	948.478.942-00	0099999999	2.828,67	
29	0370020	03310101	001712	VINICIUS PEREIRA PAIXAO	548.996.302-63	0099999999	1.362,62	
29	0370020	03310101	001713	VAGNER LEMOS DE SOUZA	831.948.272-00	0099999999	1.281,22	
29	0370020	03210101	001714	FERNANDA IRACEMA R C DA SILVA	033.454.062-33	0099999999	778,13	
29	0370020	02150122	001716	CAMILA MENDONCA ROCHA	024.074.871-92	0099999999	705,95	
29	0370020	02030130	001717	DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO	826.987.322-53	0099999999	1.547,75	
29	0370020	03150101	001718	YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	792.599.522-04		1.508,16	
29	0370020	03400101	001719	HUGO CASTRO FORMENTO	018.623.492-90	0099999999	696,92	
29	0370020	03400101	001720	SHEILA CRISTINA G. DA COSTA	011.805.492-95	0099999999	729,46	
29	0370020	03260101	001721	RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS	535.753.182-04	0099999999	934,10	
29	0370020	03410101	001722	RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	028.109.272-94	0099999999	671,85	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.216,27	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	2.309,36	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	2.664,58	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	5.432,29	
29	0370025	02080101	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.134,32	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.210,05	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.341,50	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELAYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.603,84	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	2.715,65	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	4.277,57	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	1.524,75	
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	1.316,83	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.944,90	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	2.960,00	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.247,47	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	1.472,74	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	2.401,39	
29	0370045	03310101	001715	DANIEL PATRICK M DE SOUZA	027.298.632-14	6318843	662,41	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	2.524,08	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	2.236,15	
29	0370047	03370101	000658	THAIS CRISTINE C BATISTA	912.597.702-49	5145538	4.270,45	
29	0370047	02210217	000854	DAYSE DO S G DE O SILVA	517.089.902-59	5747015	3.243,64	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.366,64	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.080,72	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.435,32	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	3.992,69	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.143,98	
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.391,81	
29	0370059	02010101	000270	FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA	109.505.242-04	3530809	2.110,22	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	1.689,23	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.470,47	
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	3.077,77	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	4.243,90	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	2.973,38	
TOTAL FILIAL 29						989	2.666.526,01	
Total Geral								
	989						2.666.526,01	

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 54 de 195

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ACYR REGYS OLIVEIRA DO VALE	01290017052025073l144722	753.874.172-00	101	19/09/2025	Mensal	1.668,97	133,51	0,00	0,00	0,00	133,51
08/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303l	097.124.962-87	101	19/09/2025	Mensal	1.772,32	141,78	0,00	0,00	0,00	141,78
08/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304l	734.317.612-91	101	19/09/2025	Mensal	3.791,30	303,30	0,00	0,00	0,00	303,30
08/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304l	511.165.372-49	101	19/09/2025	Mensal	3.782,39	302,59	0,00	0,00	0,00	302,59
08/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304l	449.721.052-91	101	19/09/2025	Mensal	3.787,44	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
08/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211l	728.972.872-68	101	19/09/2025	Mensal	2.431,09	194,48	0,00	0,00	0,00	194,48
08/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305l	031.648.952-24	101	19/09/2025	Mensal	3.753,77	300,30	0,00	0,00	0,00	300,30
08/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091l	030.651.522-90	101	19/09/2025	Mensal	2.794,30	223,54	0,00	0,00	0,00	223,54
08/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315l	845.585.042-68	101	19/09/2025	Mensal	2.039,23	163,13	0,00	0,00	0,00	163,13
08/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453l	006.744.532-20	101	19/09/2025	Mensal	2.600,20	208,01	0,00	0,00	0,00	208,01
08/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295l	027.041.252-28	101	19/09/2025	Mensal	5.508,06	440,64	0,00	0,00	0,00	440,64
08/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311l	026.772.742-99	101	19/09/2025	Mensal	4.954,35	396,34	0,00	0,00	0,00	396,34
08/2025		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911031l	036.100.782-51	101	19/09/2025	Mensal	1.710,23	136,81	0,00	0,00	0,00	136,81
08/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309371l	025.243.592-39	101	19/09/2025	Mensal	1.917,64	153,41	0,00	0,00	0,00	153,41
08/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225l	069.395.492-26	101	19/09/2025	Mensal	4.131,73	330,53	0,00	0,00	0,00	330,53
08/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311l	001.109.212-24	101	19/09/2025	Mensal	4.962,40	396,99	0,00	0,00	0,00	396,99
08/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311l	002.902.652-07	101	19/09/2025	Mensal	3.526,75	282,14	0,00	0,00	0,00	282,14
08/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470l	029.302.742-04	101	19/09/2025	Mensal	5.563,44	445,07	0,00	0,00	0,00	445,07
08/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093l	032.163.422-55	101	19/09/2025	Mensal	2.218,23	177,45	0,00	0,00	0,00	177,45
08/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210l	019.115.332-07	101	19/09/2025	Mensal	5.480,77	438,46	0,00	0,00	0,00	438,46
08/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312l	001.233.202-08	101	19/09/2025	Mensal	3.747,80	299,82	0,00	0,00	0,00	299,82
08/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441l	027.958.602-79	101	19/09/2025	Mensal	3.451,44	276,11	0,00	0,00	0,00	276,11
08/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417303l	917.790.222-04	101	19/09/2025	Mensal	3.542,28	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
08/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482l	593.858.392-68	101	19/09/2025	Mensal	2.109,88	168,79	0,00	0,00	0,00	168,79
08/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017251l	025.413.662-13	101	19/09/2025	Mensal	1.633,65	130,69	0,00	0,00	0,00	130,69
08/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210334l	019.822.552-00	101	19/09/2025	Mensal	3.085,37	246,82	0,00	0,00	0,00	246,82
08/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313l	017.886.582-64	101	19/09/2025	Mensal	2.438,41	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07
08/2025		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617003l	007.229.562-74	101	19/09/2025	Mensal	3.511,92	280,95	0,00	0,00	0,00	280,95
08/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454l	029.773.282-03	101	19/09/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
08/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314l	789.243.082-20	101	19/09/2025	Mensal	3.741,63	299,33	0,00	0,00	0,00	299,33
08/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574l	879.783.772-53	101	19/09/2025	Mensal	1.714,36	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
08/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314l	427.959.662-04	101	19/09/2025	Mensal	3.533,46	282,67	0,00	0,00	0,00	282,67
08/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315l	078.031.332-15	101	19/09/2025	Mensal	3.545,91	283,67	0,00	0,00	0,00	283,67
08/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322l	010.195.152-36	101	19/09/2025	Mensal	5.219,91	417,59	0,00	0,00	0,00	417,59
08/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411001l	924.834.452-68	101	19/09/2025	Mensal	3.533,63	282,69	0,00	0,00	0,00	282,69
08/2025		ALESSANDRA MICHELLE MONTEIRO NAVEG	01290015132024102915242l	483.259.372-20	101	19/09/2025	Mensal	2.009,03	160,72	0,00	0,00	0,00	160,72
08/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218323l	467.324.112-68	101	19/09/2025	Mensal	3.693,06	295,44	0,00	0,00	0,00	295,44
08/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453l	020.076.502-74	101	19/09/2025	Mensal	3.538,05	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495O	008.045.572-76	101	19/09/2025	Mensal	3.594,57	287,56	0,00	0,00	0,00	287,56
08/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	19/09/2025	Mensal	1.868,71	149,49	0,00	0,00	0,00	149,49
08/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324O	517.470.142-49	101	19/09/2025	Mensal	3.937,86	315,02	0,00	0,00	0,00	315,02
08/2025		ALEX GARCIA BARROS	01290016802025062415040 5	791.897.092-68	101	19/09/2025	Mensal	155,71	12,45	0,00	0,00	0,00	12,45
08/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	101	19/09/2025	Mensal	3.768,41	301,47	0,00	0,00	0,00	301,47
08/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	101	19/09/2025	Mensal	3.534,52	282,76	0,00	0,00	0,00	282,76
08/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171O	052.943.442-38	101	19/09/2025	Mensal	3.224,85	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
08/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	101	19/09/2025	Mensal	2.422,28	193,78	0,00	0,00	0,00	193,78
08/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	101	19/09/2025	Mensal	2.149,14	171,93	0,00	0,00	0,00	171,93
08/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	101	19/09/2025	Mensal	1.842,06	147,36	0,00	0,00	0,00	147,36
08/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	101	19/09/2025	Mensal	3.724,62	297,96	0,00	0,00	0,00	297,96
08/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230 5	002.281.122-22	101	19/09/2025	Mensal	1.503,97	120,31	0,00	0,00	0,00	120,31
08/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330 1	049.327.252-64	101	19/09/2025	Mensal	3.549,59	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
08/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330 3	519.497.682-87	101	19/09/2025	Mensal	2.978,06	238,24	0,00	0,00	0,00	238,24
08/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330 6	013.880.132-07	101	19/09/2025	Mensal	5.735,93	458,87	0,00	0,00	0,00	458,87
08/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330 9	689.645.602-72	101	19/09/2025	Mensal	5.481,37	438,50	0,00	0,00	0,00	438,50
08/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	101	19/09/2025	Mensal	3.524,97	281,99	0,00	0,00	0,00	281,99
08/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490 6	000.099.342-51	101	19/09/2025	Mensal	4.351,22	348,09	0,00	0,00	0,00	348,09
08/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051 8	701.120.412-13	101	19/09/2025	Mensal	3.471,82	277,74	0,00	0,00	0,00	277,74
08/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	101	19/09/2025	Mensal	4.128,58	330,28	0,00	0,00	0,00	330,28
08/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070 3	040.273.082-80	101	19/09/2025	Mensal	3.442,25	275,38	0,00	0,00	0,00	275,38
08/2025		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412133 8	052.170.602-55	101	19/09/2025	Mensal	2.129,75	170,38	0,00	0,00	0,00	170,38
08/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	101	19/09/2025	Mensal	1.860,10	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
08/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331 9	052.196.602-76	101	19/09/2025	Mensal	3.557,68	284,61	0,00	0,00	0,00	284,61
08/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414 7	040.986.662-86	101	19/09/2025	Mensal	5.121,63	409,73	0,00	0,00	0,00	409,73
08/2025		AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	01290015652025012812134 3	018.420.472-05	101	19/09/2025	Mensal	1.884,21	150,73	0,00	0,00	0,00	150,73
08/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252 6	411.487.348-13	101	19/09/2025	Mensal	3.541,74	283,33	0,00	0,00	0,00	283,33
08/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583 8	045.083.742-47	101	19/09/2025	Mensal	3.800,11	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
08/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	101	19/09/2025	Mensal	3.427,73	274,21	0,00	0,00	0,00	274,21
08/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	19/09/2025	Mensal	3.462,84	277,02	0,00	0,00	0,00	277,02
08/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022 7	023.740.022-76	101	19/09/2025	Mensal	1.904,16	152,33	0,00	0,00	0,00	152,33
08/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	101	19/09/2025	Mensal	3.781,34	302,50	0,00	0,00	0,00	302,50
08/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154 9	711.382.932-53	101	19/09/2025	Mensal	3.764,14	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
08/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	101	19/09/2025	Mensal	5.122,14	409,77	0,00	0,00	0,00	409,77
08/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	101	19/09/2025	Mensal	3.784,15	302,73	0,00	0,00	0,00	302,73
08/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334 0	952.841.682-91	101	19/09/2025	Mensal	3.754,09	300,32	0,00	0,00	0,00	300,32
08/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061 3	039.432.312-24	101	19/09/2025	Mensal	3.476,01	278,08	0,00	0,00	0,00	278,08
08/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334 3	865.931.612-68	101	19/09/2025	Mensal	3.441,55	275,32	0,00	0,00	0,00	275,32

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203 9	545.699.742-87	101	19/09/2025	Mensal	3.628,88	290,31	0,00	0,00	0,00	290,31
08/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334 6	657.715.672-72	101	19/09/2025	Mensal	4.146,63	331,73	0,00	0,00	0,00	331,73
08/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	19/09/2025	Mensal	3.625,51	290,04	0,00	0,00	0,00	290,04
08/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	19/09/2025	Mensal	1.872,10	149,76	0,00	0,00	0,00	149,76
08/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	19/09/2025	Mensal	3.509,43	280,75	0,00	0,00	0,00	280,75
08/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	19/09/2025	Mensal	3.758,46	300,67	0,00	0,00	0,00	300,67
08/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	19/09/2025	Mensal	3.729,23	298,33	0,00	0,00	0,00	298,33
08/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	19/09/2025	Mensal	4.979,45	398,35	0,00	0,00	0,00	398,35
08/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	19/09/2025	Mensal	3.426,05	274,08	0,00	0,00	0,00	274,08
08/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	19/09/2025	Mensal	3.784,82	302,78	0,00	0,00	0,00	302,78
08/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	19/09/2025	Mensal	4.367,56	349,40	0,00	0,00	0,00	349,40
08/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	19/09/2025	Mensal	4.703,90	376,31	0,00	0,00	0,00	376,31
08/2025		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218340 2	016.892.352-17	101	19/09/2025	Mensal	1.980,22	158,41	0,00	0,00	0,00	158,41
08/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	19/09/2025	Mensal	2.157,04	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
08/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	19/09/2025	Mensal	2.164,77	173,18	0,00	0,00	0,00	173,18
08/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	19/09/2025	Mensal	2.403,52	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
08/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	19/09/2025	Mensal	3.459,74	276,77	0,00	0,00	0,00	276,77
08/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	19/09/2025	Mensal	3.714,41	297,15	0,00	0,00	0,00	297,15
08/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	19/09/2025	Mensal	5.581,32	446,50	0,00	0,00	0,00	446,50
08/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	19/09/2025	Mensal	5.606,43	448,51	0,00	0,00	0,00	448,51
08/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	19/09/2025	Mensal	3.494,75	279,58	0,00	0,00	0,00	279,58
08/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	19/09/2025	Mensal	5.426,77	434,14	0,00	0,00	0,00	434,14
08/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	101	19/09/2025	Mensal	1.905,37	152,42	0,00	0,00	0,00	152,42
08/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811153 7	853.684.152-49	101	19/09/2025	Mensal	5.123,78	409,90	0,00	0,00	0,00	409,90
08/2025		ANDREY ABDON DE SOUSA	01042900772022121218343 4	923.970.262-87	101	19/09/2025	Mensal	2.853,25	228,26	0,00	0,00	0,00	228,26
08/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	19/09/2025	Mensal	1.900,15	152,01	0,00	0,00	0,00	152,01
08/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	19/09/2025	Mensal	1.946,08	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68
08/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	19/09/2025	Mensal	3.521,57	281,72	0,00	0,00	0,00	281,72
08/2025		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010582 1	016.143.402-93	101	19/09/2025	Mensal	1.902,56	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
08/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	19/09/2025	Mensal	3.767,93	301,43	0,00	0,00	0,00	301,43
08/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	19/09/2025	Mensal	3.539,15	283,13	0,00	0,00	0,00	283,13
08/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	19/09/2025	Mensal	3.919,89	313,59	0,00	0,00	0,00	313,59
08/2025		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	101	19/09/2025	Mensal	1.704,42	136,35	0,00	0,00	0,00	136,35
08/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	19/09/2025	Mensal	3.506,48	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
08/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	19/09/2025	Mensal	2.596,83	207,74	0,00	0,00	0,00	207,74
08/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	19/09/2025	Mensal	5.508,92	440,71	0,00	0,00	0,00	440,71
08/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	19/09/2025	Mensal	1.613,79	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
08/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	19/09/2025	Mensal	3.592,72	287,41	0,00	0,00	0,00	287,41

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	19/09/2025	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
08/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	19/09/2025	Mensal	1.926,84	154,14	0,00	0,00	0,00	154,14
08/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	19/09/2025	Mensal	2.551,96	204,15	0,00	0,00	0,00	204,15
08/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	19/09/2025	Mensal	3.777,39	302,19	0,00	0,00	0,00	302,19
08/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	19/09/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
08/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	19/09/2025	Mensal	3.410,30	272,82	0,00	0,00	0,00	272,82
08/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	19/09/2025	Mensal	3.524,48	281,95	0,00	0,00	0,00	281,95
08/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	19/09/2025	Mensal	4.427,81	354,22	0,00	0,00	0,00	354,22
08/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	19/09/2025	Mensal	2.974,62	237,96	0,00	0,00	0,00	237,96
08/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	19/09/2025	Mensal	4.996,28	399,70	0,00	0,00	0,00	399,70
08/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	19/09/2025	Mensal	3.825,44	306,03	0,00	0,00	0,00	306,03
08/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	19/09/2025	Mensal	16.461,53	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
08/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	19/09/2025	Mensal	3.762,64	301,01	0,00	0,00	0,00	301,01
08/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	19/09/2025	Mensal	3.974,71	317,97	0,00	0,00	0,00	317,97
08/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	19/09/2025	Mensal	3.548,63	283,89	0,00	0,00	0,00	283,89
08/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	19/09/2025	Mensal	2.269,28	181,54	0,00	0,00	0,00	181,54
08/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	19/09/2025	Mensal	3.227,69	258,21	0,00	0,00	0,00	258,21
08/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	19/09/2025	Mensal	4.967,52	397,40	0,00	0,00	0,00	397,40
08/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	19/09/2025	Mensal	1.623,03	129,84	0,00	0,00	0,00	129,84
08/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	19/09/2025	Mensal	3.764,98	301,19	0,00	0,00	0,00	301,19
08/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	19/09/2025	Mensal	2.436,59	194,92	0,00	0,00	0,00	194,92
08/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	19/09/2025	Mensal	3.482,10	278,56	0,00	0,00	0,00	278,56
08/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	19/09/2025	Mensal	3.931,05	314,48	0,00	0,00	0,00	314,48
08/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	19/09/2025	Mensal	4.140,45	331,23	0,00	0,00	0,00	331,23
08/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	19/09/2025	Mensal	2.391,86	191,34	0,00	0,00	0,00	191,34
08/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	19/09/2025	Mensal	4.994,83	399,58	0,00	0,00	0,00	399,58
08/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	19/09/2025	Mensal	1.708,88	136,71	0,00	0,00	0,00	136,71
08/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	19/09/2025	Mensal	4.190,03	335,20	0,00	0,00	0,00	335,20
08/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	19/09/2025	Mensal	3.744,26	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
08/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	19/09/2025	Mensal	1.613,20	129,05	0,00	0,00	0,00	129,05
08/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	19/09/2025	Mensal	1.697,41	135,79	0,00	0,00	0,00	135,79
08/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	19/09/2025	Mensal	4.746,47	379,71	0,00	0,00	0,00	379,71
08/2025		BRUNO SOLANO DA SILVA GOMES	01290017062025073116283 4	026.030.652-54	101	19/09/2025	Mensal	1.844,56	147,56	0,00	0,00	0,00	147,56
08/2025		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	19/09/2025	Mensal	2.079,03	166,31	0,00	0,00	0,00	166,31
08/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	19/09/2025	Mensal	1.923,44	153,87	0,00	0,00	0,00	153,87
08/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	19/09/2025	Mensal	4.051,12	324,08	0,00	0,00	0,00	324,08
08/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	19/09/2025	Mensal	5.000,14	400,01	0,00	0,00	0,00	400,01
08/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	19/09/2025	Mensal	2.947,63	235,81	0,00	0,00	0,00	235,81

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	19/09/2025	Mensal	2.148,70	171,89	0,00	0,00	0,00	171,89
08/2025		CAMILA DO SOCORRO RAMOS SILVA	01290017072025073114321 0	000.787.282-82	101	19/09/2025	Mensal	1.504,30	120,34	0,00	0,00	0,00	120,34
08/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	19/09/2025	Mensal	3.902,30	312,18	0,00	0,00	0,00	312,18
08/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	19/09/2025	Mensal	6.613,90	529,11	0,00	0,00	0,00	529,11
08/2025		CAMILA MENDONCA ROCHA	01290017162025081411262 7	024.074.871-92	101	19/09/2025	Mensal	904,58	72,36	0,00	0,00	0,00	72,36
08/2025		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617120 7	026.610.682-01	101	19/09/2025	Mensal	4.312,00	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96
08/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	19/09/2025	Mensal	3.892,03	311,36	0,00	0,00	0,00	311,36
08/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	19/09/2025	Mensal	4.480,95	358,47	0,00	0,00	0,00	358,47
08/2025		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814294 6	028.234.362-86	103	19/09/2025	Mensal	694,30	13,88	0,00	0,00	0,00	13,88
08/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	19/09/2025	Mensal	5.404,99	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39
08/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	19/09/2025	Mensal	3.726,04	298,08	0,00	0,00	0,00	298,08
08/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	19/09/2025	Mensal	3.774,27	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
08/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	19/09/2025	Mensal	5.006,75	400,54	0,00	0,00	0,00	400,54
08/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	19/09/2025	Mensal	3.748,41	299,87	0,00	0,00	0,00	299,87
08/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	19/09/2025	Mensal	1.808,44	144,67	0,00	0,00	0,00	144,67
08/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	101	19/09/2025	Mensal	1.926,59	154,12	0,00	0,00	0,00	154,12
08/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	19/09/2025	Mensal	2.548,40	203,87	0,00	0,00	0,00	203,87
08/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	19/09/2025	Mensal	3.327,93	266,23	0,00	0,00	0,00	266,23
08/2025		CARLOS ANDRE DA SILVA DAS GRACAS	01290016032025031410103 0	639.722.552-68	101	19/09/2025	Mensal	1.769,25	141,54	0,00	0,00	0,00	141,54
08/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	101	19/09/2025	Mensal	2.303,37	184,26	0,00	0,00	0,00	184,26
08/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	101	19/09/2025	Mensal	2.664,54	213,16	0,00	0,00	0,00	213,16
08/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	101	19/09/2025	Mensal	6.587,74	527,01	0,00	0,00	0,00	527,01
08/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714174 9	466.740.042-00	101	19/09/2025	Mensal	3.736,95	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
08/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	101	19/09/2025	Mensal	1.798,24	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
08/2025		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815413 1	019.769.172-20	101	19/09/2025	Mensal	4.710,34	376,82	0,00	0,00	0,00	376,82
08/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	101	19/09/2025	Mensal	3.683,75	294,70	0,00	0,00	0,00	294,70
08/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218373 1	865.361.922-49	101	19/09/2025	Mensal	3.519,44	281,55	0,00	0,00	0,00	281,55
08/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218373 3	038.237.862-88	101	19/09/2025	Mensal	1.925,47	154,03	0,00	0,00	0,00	154,03
08/2025		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110230 4	046.549.222-37	101	19/09/2025	Mensal	1.907,64	152,61	0,00	0,00	0,00	152,61
08/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417534 0	071.295.412-02	101	19/09/2025	Mensal	3.572,83	285,82	0,00	0,00	0,00	285,82
08/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209384 2	005.588.302-85	101	19/09/2025	Mensal	4.896,34	391,70	0,00	0,00	0,00	391,70
08/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	101	19/09/2025	Mensal	2.124,28	169,94	0,00	0,00	0,00	169,94
08/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	101	19/09/2025	Mensal	3.729,31	298,34	0,00	0,00	0,00	298,34
08/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714410 5	038.237.712-56	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218374 7	352.430.662-49	101	19/09/2025	Mensal	2.477,57	198,20	0,00	0,00	0,00	198,20
08/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218375 0	584.979.272-49	101	19/09/2025	Mensal	3.654,90	292,39	0,00	0,00	0,00	292,39
08/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220482 6	638.249.302-34	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335 6	844.743.782-53	101	19/09/2025	Mensal	2.510,36	200,82	0,00	0,00	0,00	200,82

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	19/09/2025	Mensal	3.520,28	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
08/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	19/09/2025	Mensal	3.533,22	282,65	0,00	0,00	0,00	282,65
08/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	19/09/2025	Mensal	1.851,51	148,12	0,00	0,00	0,00	148,12
08/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	19/09/2025	Mensal	3.738,15	299,05	0,00	0,00	0,00	299,05
08/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	19/09/2025	Mensal	3.773,43	301,87	0,00	0,00	0,00	301,87
08/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	19/09/2025	Mensal	3.804,18	304,33	0,00	0,00	0,00	304,33
08/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	19/09/2025	Mensal	1.924,10	153,92	0,00	0,00	0,00	153,92
08/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	19/09/2025	Mensal	3.292,43	263,39	0,00	0,00	0,00	263,39
08/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	19/09/2025	Mensal	3.762,88	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
08/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	19/09/2025	Mensal	5.517,74	441,41	0,00	0,00	0,00	441,41
08/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	19/09/2025	Mensal	3.472,23	277,77	0,00	0,00	0,00	277,77
08/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	19/09/2025	Mensal	1.924,31	153,94	0,00	0,00	0,00	153,94
08/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	19/09/2025	Mensal	2.029,68	162,37	0,00	0,00	0,00	162,37
08/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	19/09/2025	Mensal	3.775,42	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03
08/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	19/09/2025	Mensal	3.906,46	312,51	0,00	0,00	0,00	312,51
08/2025		CLEYTON SANTANA PRADO	01290016462025051217170 6	986.761.562-04	101	19/09/2025	Mensal	1.531,39	122,51	0,00	0,00	0,00	122,51
08/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	19/09/2025	Mensal	21.948,70	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
08/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	19/09/2025	Mensal	4.204,74	336,37	0,00	0,00	0,00	336,37
08/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	19/09/2025	Mensal	3.718,89	297,51	0,00	0,00	0,00	297,51
08/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	19/09/2025	Mensal	5.269,37	421,54	0,00	0,00	0,00	421,54
08/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	19/09/2025	Mensal	2.124,66	169,97	0,00	0,00	0,00	169,97
08/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	19/09/2025	Mensal	1.932,65	154,61	0,00	0,00	0,00	154,61
08/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	19/09/2025	Mensal	3.632,79	290,62	0,00	0,00	0,00	290,62
08/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	19/09/2025	Mensal	3.913,24	313,05	0,00	0,00	0,00	313,05
08/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	19/09/2025	Mensal	3.616,29	289,30	0,00	0,00	0,00	289,30
08/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	19/09/2025	Mensal	3.515,75	281,26	0,00	0,00	0,00	281,26
08/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	19/09/2025	Mensal	2.570,18	205,61	0,00	0,00	0,00	205,61
08/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	19/09/2025	Mensal	2.038,54	163,08	0,00	0,00	0,00	163,08
08/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	19/09/2025	Mensal	5.366,46	429,31	0,00	0,00	0,00	429,31
08/2025		DANIEL PATRICK MONTEIRO DE SOUZA	01290017152025081314464 4	027.298.632-14	101	19/09/2025	Mensal	750,90	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
08/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	19/09/2025	Mensal	5.016,30	401,30	0,00	0,00	0,00	401,30
08/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	19/09/2025	Mensal	5.534,42	442,75	0,00	0,00	0,00	442,75
08/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	19/09/2025	Mensal	3.817,01	305,36	0,00	0,00	0,00	305,36
08/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	19/09/2025	Mensal	3.430,12	274,40	0,00	0,00	0,00	274,40
08/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	19/09/2025	Mensal	4.970,79	397,66	0,00	0,00	0,00	397,66
08/2025		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	101	19/09/2025	Mensal	3.722,19	297,77	0,00	0,00	0,00	297,77
08/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	19/09/2025	Mensal	3.756,49	300,51	0,00	0,00	0,00	300,51
08/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	19/09/2025	Mensal	3.799,17	303,93	0,00	0,00	0,00	303,93

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	19/09/2025	Mensal	2.349,16	187,93	0,00	0,00	0,00	187,93
08/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	19/09/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
08/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	19/09/2025	Mensal	4.113,62	329,08	0,00	0,00	0,00	329,08
08/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	19/09/2025	Mensal	9.060,55	724,84	0,00	0,00	0,00	724,84
08/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	19/09/2025	Mensal	3.798,21	303,85	0,00	0,00	0,00	303,85
08/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	19/09/2025	Mensal	3.484,25	278,74	0,00	0,00	0,00	278,74
08/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	101	19/09/2025	Mensal	3.434,16	274,73	0,00	0,00	0,00	274,73
08/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216560 6	024.373.142-61	101	19/09/2025	Mensal	3.415,38	273,23	0,00	0,00	0,00	273,23
08/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220485 8	863.057.782-72	101	19/09/2025	Mensal	5.476,70	438,13	0,00	0,00	0,00	438,13
08/2025		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011120 0	839.572.512-49	101	19/09/2025	Mensal	3.548,78	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
08/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911454 4	071.829.872-10	101	19/09/2025	Mensal	3.714,17	297,13	0,00	0,00	0,00	297,13
08/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218392 2	664.413.152-20	101	19/09/2025	Mensal	1.147,68	91,81	0,00	0,00	0,00	91,81
08/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215204 5	017.038.002-57	101	19/09/2025	Mensal	4.629,85	370,38	0,00	0,00	0,00	370,38
08/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711593 1	517.089.902-59	101	19/09/2025	Mensal	3.811,76	304,94	0,00	0,00	0,00	304,94
08/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218392 4	807.641.852-68	101	19/09/2025	Mensal	9.533,14	762,65	0,00	0,00	0,00	762,65
08/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814315 1	001.911.232-77	101	19/09/2025	Mensal	3.555,08	284,40	0,00	0,00	0,00	284,40
08/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	101	19/09/2025	Mensal	3.758,29	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
08/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	101	19/09/2025	Mensal	4.131,46	330,51	0,00	0,00	0,00	330,51
08/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	101	19/09/2025	Mensal	3.573,50	285,88	0,00	0,00	0,00	285,88
08/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218392 9	823.508.412-00	101	19/09/2025	Mensal	3.799,91	303,99	0,00	0,00	0,00	303,99
08/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510503 9	921.690.232-91	101	19/09/2025	Mensal	3.555,48	284,43	0,00	0,00	0,00	284,43
08/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	101	19/09/2025	Mensal	3.517,91	281,43	0,00	0,00	0,00	281,43
08/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218393 2	786.622.572-91	101	19/09/2025	Mensal	3.487,95	279,03	0,00	0,00	0,00	279,03
08/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218393 5	637.698.322-72	101	19/09/2025	Mensal	3.567,48	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
08/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	101	19/09/2025	Mensal	5.293,22	423,45	0,00	0,00	0,00	423,45
08/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218394 3	684.953.402-59	101	19/09/2025	Mensal	3.755,91	300,47	0,00	0,00	0,00	300,47
08/2025		DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO	01290017172025081409254 0	826.987.322-53	101	19/09/2025	Mensal	1.675,80	134,06	0,00	0,00	0,00	134,06
08/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	101	19/09/2025	Mensal	3.792,73	303,41	0,00	0,00	0,00	303,41
08/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418181 9	037.446.922-99	101	19/09/2025	Mensal	4.195,15	335,61	0,00	0,00	0,00	335,61
08/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709022 4	753.318.962-00	101	19/09/2025	Mensal	3.926,77	314,14	0,00	0,00	0,00	314,14
08/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810470 0	263.796.002-72	101	19/09/2025	Mensal	2.116,69	169,33	0,00	0,00	0,00	169,33
08/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115082 3	722.871.012-68	101	19/09/2025	Mensal	3.796,00	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
08/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015415 4	959.531.082-49	101	19/09/2025	Mensal	3.224,03	257,92	0,00	0,00	0,00	257,92
08/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	101	19/09/2025	Mensal	3.479,70	278,37	0,00	0,00	0,00	278,37
08/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218400 2	008.135.432-07	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	101	19/09/2025	Mensal	1.913,60	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
08/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218401 4	628.616.462-68	101	19/09/2025	Mensal	5.569,67	445,57	0,00	0,00	0,00	445,57
08/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209080 5	370.627.862-68	101	19/09/2025	Mensal	2.345,40	187,63	0,00	0,00	0,00	187,63

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218401 9	029.157.343-64	101	19/09/2025	Mensal	3.480,25	278,42	0,00	0,00	0,00	278,42
08/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916285 7	588.916.842-87	101	19/09/2025	Mensal	3.528,90	282,31	0,00	0,00	0,00	282,31
08/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218402 2	303.924.702-68	101	19/09/2025	Mensal	3.768,39	301,47	0,00	0,00	0,00	301,47
08/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316031 3	061.824.602-96	101	19/09/2025	Mensal	3.472,00	277,76	0,00	0,00	0,00	277,76
08/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	101	19/09/2025	Mensal	3.529,31	282,34	0,00	0,00	0,00	282,34
08/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	101	19/09/2025	Mensal	3.785,31	302,82	0,00	0,00	0,00	302,82
08/2025		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408584 8	607.374.682-20	101	19/09/2025	Mensal	2.162,85	173,02	0,00	0,00	0,00	173,02
08/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015114 3	033.098.262-10	101	19/09/2025	Mensal	3.557,42	284,59	0,00	0,00	0,00	284,59
08/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	101	19/09/2025	Mensal	2.623,49	209,87	0,00	0,00	0,00	209,87
08/2025		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015170 4	912.427.382-15	101	19/09/2025	Mensal	1.914,71	153,17	0,00	0,00	0,00	153,17
08/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312140 0	021.340.152-50	101	19/09/2025	Mensal	2.391,11	191,28	0,00	0,00	0,00	191,28
08/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	101	19/09/2025	Mensal	4.410,94	352,87	0,00	0,00	0,00	352,87
08/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808283 9	402.122.702-49	101	19/09/2025	Mensal	3.797,23	303,77	0,00	0,00	0,00	303,77
08/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218404 0	592.560.952-20	101	19/09/2025	Mensal	2.167,32	173,38	0,00	0,00	0,00	173,38
08/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	101	19/09/2025	Mensal	3.528,41	282,27	0,00	0,00	0,00	282,27
08/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218404 8	005.158.552-94	101	19/09/2025	Mensal	5.474,62	437,96	0,00	0,00	0,00	437,96
08/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410374 3	017.027.942-10	101	19/09/2025	Mensal	3.531,03	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
08/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415375 3	780.462.622-34	101	19/09/2025	Mensal	8.035,61	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
08/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	101	19/09/2025	Mensal	2.138,55	171,08	0,00	0,00	0,00	171,08
08/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	101	19/09/2025	Mensal	4.452,22	356,17	0,00	0,00	0,00	356,17
08/2025		ELANE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA	01290016752025061115274 2	657.851.502-04	101	19/09/2025	Mensal	3.901,56	312,12	0,00	0,00	0,00	312,12
08/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310250 8	710.450.232-72	101	19/09/2025	Mensal	3.666,33	293,30	0,00	0,00	0,00	293,30
08/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218410 8	903.522.032-34	101	19/09/2025	Mensal	6.369,06	509,52	0,00	0,00	0,00	509,52
08/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218411 0	686.401.702-82	101	19/09/2025	Mensal	3.743,30	299,46	0,00	0,00	0,00	299,46
08/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	101	19/09/2025	Mensal	3.501,67	280,13	0,00	0,00	0,00	280,13
08/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	101	19/09/2025	Mensal	3.763,05	301,04	0,00	0,00	0,00	301,04
08/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218411 6	711.517.882-87	101	19/09/2025	Mensal	3.520,75	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
08/2025		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	101	19/09/2025	Mensal	1.613,75	129,10	0,00	0,00	0,00	129,10
08/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218412 1	016.931.512-60	101	19/09/2025	Mensal	3.799,74	303,97	0,00	0,00	0,00	303,97
08/2025		ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217221 1	070.167.332-03	101	19/09/2025	Mensal	1.614,74	129,17	0,00	0,00	0,00	129,17
08/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	101	19/09/2025	Mensal	3.680,14	294,41	0,00	0,00	0,00	294,41
08/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218412 7	576.794.792-91	101	19/09/2025	Mensal	3.608,90	288,71	0,00	0,00	0,00	288,71
08/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218413 0	459.758.502-82	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218413 2	795.340.402-82	101	19/09/2025	Mensal	3.560,46	284,83	0,00	0,00	0,00	284,83
08/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	101	19/09/2025	Mensal	1.801,33	144,10	0,00	0,00	0,00	144,10
08/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314390 1	264.454.502-10	101	19/09/2025	Mensal	3.453,42	276,27	0,00	0,00	0,00	276,27
08/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711225 4	700.369.662-23	101	19/09/2025	Mensal	4.959,97	396,79	0,00	0,00	0,00	396,79
08/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218413 5	791.193.102-00	101	19/09/2025	Mensal	4.778,38	382,27	0,00	0,00	0,00	382,27

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909414 1	645.161.482-34	101	19/09/2025	Mensal	4.140,50	331,24	0,00	0,00	0,00	331,24
08/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218414 1	252.417.962-15	101	19/09/2025	Mensal	2.660,97	212,87	0,00	0,00	0,00	212,87
08/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218414 4	804.421.022-91	101	19/09/2025	Mensal	3.768,27	301,46	0,00	0,00	0,00	301,46
08/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218414 7	018.770.522-48	101	19/09/2025	Mensal	6.596,41	527,71	0,00	0,00	0,00	527,71
08/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709232 1	067.391.622-71	101	19/09/2025	Mensal	1.758,54	140,68	0,00	0,00	0,00	140,68
08/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	101	19/09/2025	Mensal	2.071,87	165,74	0,00	0,00	0,00	165,74
08/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218415 2	842.587.562-53	101	19/09/2025	Mensal	3.559,45	284,75	0,00	0,00	0,00	284,75
08/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218415 5	038.419.142-84	101	19/09/2025	Mensal	6.262,75	501,02	0,00	0,00	0,00	501,02
08/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	101	19/09/2025	Mensal	3.333,62	266,68	0,00	0,00	0,00	266,68
08/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317003 4	843.313.132-04	101	19/09/2025	Mensal	2.517,34	201,38	0,00	0,00	0,00	201,38
08/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218420 8	995.446.951-68	101	19/09/2025	Mensal	3.532,11	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
08/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218421 6	037.755.662-95	101	19/09/2025	Mensal	3.813,20	305,05	0,00	0,00	0,00	305,05
08/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218421 9	728.214.932-15	101	19/09/2025	Mensal	3.438,28	275,06	0,00	0,00	0,00	275,06
08/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311144 9	013.598.102-69	101	19/09/2025	Mensal	3.549,48	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95
08/2025		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708500 4	040.305.792-21	101	19/09/2025	Mensal	1.593,68	127,48	0,00	0,00	0,00	127,48
08/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	101	19/09/2025	Mensal	5.593,17	447,45	0,00	0,00	0,00	447,45
08/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012025 4	056.974.992-13	101	19/09/2025	Mensal	3.522,11	281,76	0,00	0,00	0,00	281,76
08/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218422 3	733.808.572-20	101	19/09/2025	Mensal	3.532,05	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
08/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218422 6	025.546.382-09	101	19/09/2025	Mensal	3.817,84	305,42	0,00	0,00	0,00	305,42
08/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	101	19/09/2025	Mensal	5.182,54	414,60	0,00	0,00	0,00	414,60
08/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218423 1	572.506.342-91	101	19/09/2025	Mensal	2.387,41	190,99	0,00	0,00	0,00	190,99
08/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011717241 4	782.275.772-53	101	19/09/2025	Mensal	2.153,00	172,24	0,00	0,00	0,00	172,24
08/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218423 3	884.714.202-44	101	19/09/2025	Mensal	3.825,55	306,04	0,00	0,00	0,00	306,04
08/2025		ESTER DIAS DA SILVA	01290017082025073115224 4	069.179.772-25	101	19/09/2025	Mensal	1.782,79	142,62	0,00	0,00	0,00	142,62
08/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311590 3	609.409.193-03	101	19/09/2025	Mensal	5.388,94	431,11	0,00	0,00	0,00	431,11
08/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218424 6	596.383.202-06	101	19/09/2025	Mensal	4.102,05	328,16	0,00	0,00	0,00	328,16
08/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218424 8	755.113.392-53	101	19/09/2025	Mensal	3.549,31	283,94	0,00	0,00	0,00	283,94
08/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218425 1	443.203.532-34	101	19/09/2025	Mensal	3.558,72	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69
08/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218425 3	934.246.982-53	101	19/09/2025	Mensal	5.029,38	402,35	0,00	0,00	0,00	402,35
08/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218425 8	029.309.682-14	101	19/09/2025	Mensal	3.877,60	310,20	0,00	0,00	0,00	310,20
08/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815111 4	043.011.512-14	101	19/09/2025	Mensal	3.712,97	297,03	0,00	0,00	0,00	297,03
08/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311354 4	476.684.152-20	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	101	19/09/2025	Mensal	5.033,22	402,65	0,00	0,00	0,00	402,65
08/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315413 6	430.180.092-15	101	19/09/2025	Mensal	1.916,28	153,30	0,00	0,00	0,00	153,30
08/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218430 8	612.232.552-04	101	19/09/2025	Mensal	5.566,07	445,28	0,00	0,00	0,00	445,28
08/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814273 2	017.504.392-20	101	19/09/2025	Mensal	3.538,63	283,09	0,00	0,00	0,00	283,09
08/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412091 6	885.214.432-34	101	19/09/2025	Mensal	3.817,95	305,43	0,00	0,00	0,00	305,43
08/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218431 3	000.108.252-31	101	19/09/2025	Mensal	4.795,32	383,62	0,00	0,00	0,00	383,62

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902575202212121 84320	776.505.142-34	101	19/09/2025	Mensal	2.412,69	193,01	0,00	0,00	0,00	193,01
08/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	19/09/2025	Mensal	3.666,78	293,34	0,00	0,00	0,00	293,34
08/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	19/09/2025	Mensal	1.957,55	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
08/2025		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712 3227	897.821.862-87	101	12/09/2025	Mensal	3.820,51	305,64	0,00	0,12	15,28	321,04
08/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	19/09/2025	Mensal	3.802,02	304,16	0,00	0,00	0,00	304,16
08/2025		FERNANDA IRACEMA RODRIGUES CAVALCA	01290017142025081313 4336	033.454.062-33	101	19/09/2025	Mensal	882,12	70,56	0,00	0,00	0,00	70,56
08/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	19/09/2025	Mensal	5.433,30	434,66	0,00	0,00	0,00	434,66
08/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212 0621	068.795.142-94	101	19/09/2025	Mensal	2.729,16	218,33	0,00	0,00	0,00	218,33
08/2025		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414 5849	039.289.052-60	101	19/09/2025	Mensal	1.858,05	148,64	0,00	0,00	0,00	148,64
08/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218 4327	018.638.532-35	101	19/09/2025	Mensal	3.793,64	303,49	0,00	0,00	0,00	303,49
08/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110 3948	381.160.222-53	101	19/09/2025	Mensal	1.627,13	130,17	0,00	0,00	0,00	130,17
08/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218 4341	379.308.002-10	101	19/09/2025	Mensal	3.525,48	282,03	0,00	0,00	0,00	282,03
08/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218 4348	020.292.142-56	101	19/09/2025	Mensal	3.584,55	286,76	0,00	0,00	0,00	286,76
08/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218 4351	695.600.722-34	101	19/09/2025	Mensal	3.746,03	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68
08/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318 0120	049.751.072-36	101	19/09/2025	Mensal	1.915,74	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
08/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220 5132	109.505.242-04	101	19/09/2025	Mensal	2.337,51	187,00	0,00	0,00	0,00	187,00
08/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311 5240	714.325.822-91	101	19/09/2025	Mensal	2.085,85	166,86	0,00	0,00	0,00	166,86
08/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218 4430	462.056.912-72	101	19/09/2025	Mensal	2.304,22	184,33	0,00	0,00	0,00	184,33
08/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108 0941	904.944.232-34	101	19/09/2025	Mensal	3.571,40	285,71	0,00	0,00	0,00	285,71
08/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409 5315	731.563.292-15	101	19/09/2025	Mensal	3.020,09	241,60	0,00	0,00	0,00	241,60
08/2025		GABRIEL BENTES LEAL	01290016722025061112 5036	927.075.562-20	101	19/09/2025	Mensal	1.715,65	137,25	0,00	0,00	0,00	137,25
08/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312 5022	062.677.832-86	101	19/09/2025	Mensal	3.905,69	312,45	0,00	0,00	0,00	312,45
08/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809 4543	071.323.192-05	101	19/09/2025	Mensal	2.436,22	194,89	0,00	0,00	0,00	194,89
08/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218 4440	035.103.372-63	101	19/09/2025	Mensal	2.427,03	194,16	0,00	0,00	0,00	194,16
08/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915 3221	025.384.592-06	101	19/09/2025	Mensal	5.430,93	434,47	0,00	0,00	0,00	434,47
08/2025		GABRIELE FREITAS DOS SANTOS	01290016372025050111 2912	041.333.172-54	101	19/09/2025	Mensal	3.451,59	276,11	0,00	0,00	0,00	276,11
08/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915 5329	003.624.572-04	101	19/09/2025	Mensal	4.111,35	328,90	0,00	0,00	0,00	328,90
08/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218 4445	015.784.882-57	101	19/09/2025	Mensal	2.147,81	171,82	0,00	0,00	0,00	171,82
08/2025		GEORGE LOPES FREITAS	01290015532025011412 3200	392.275.532-15	101	19/09/2025	Mensal	2.132,59	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
08/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218 4451	591.647.782-15	101	19/09/2025	Mensal	3.724,52	297,96	0,00	0,00	0,00	297,96
08/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112 3940	061.699.462-10	101	19/09/2025	Mensal	1.903,78	152,30	0,00	0,00	0,00	152,30
08/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110 1634	065.507.992-01	101	19/09/2025	Mensal	1.611,05	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88
08/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310 4225	022.995.952-01	101	19/09/2025	Mensal	1.901,44	152,11	0,00	0,00	0,00	152,11
08/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616 0618	983.259.142-20	101	19/09/2025	Mensal	1.881,90	150,55	0,00	0,00	0,00	150,55
08/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218 4504	896.134.302-53	101	19/09/2025	Mensal	3.617,31	289,38	0,00	0,00	0,00	289,38
08/2025		GIOVANNA PARAENSE DA SILVA	01290016162025032717 1749	020.295.202-92	101	19/09/2025	Mensal	2.709,94	216,79	0,00	0,00	0,00	216,79
08/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516 5224	515.563.082-72	101	19/09/2025	Mensal	3.414,42	273,15	0,00	0,00	0,00	273,15
08/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910 1757	039.360.652-09	101	19/09/2025	Mensal	1.807,00	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	19/09/2025	Mensal	3.524,79	281,98	0,00	0,00	0,00	281,98
08/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	19/09/2025	Mensal	2.153,15	172,25	0,00	0,00	0,00	172,25
08/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	19/09/2025	Mensal	3.857,31	308,58	0,00	0,00	0,00	308,58
08/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	19/09/2025	Mensal	3.908,34	312,66	0,00	0,00	0,00	312,66
08/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	19/09/2025	Mensal	4.345,73	347,65	0,00	0,00	0,00	347,65
08/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	19/09/2025	Mensal	3.484,36	278,74	0,00	0,00	0,00	278,74
08/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	19/09/2025	Mensal	3.909,77	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
08/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	19/09/2025	Mensal	3.327,91	266,23	0,00	0,00	0,00	266,23
08/2025		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611433 2	000.607.242-93	101	19/09/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
08/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	19/09/2025	Mensal	2.207,15	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
08/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	19/09/2025	Mensal	3.717,07	297,36	0,00	0,00	0,00	297,36
08/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	19/09/2025	Mensal	3.442,19	275,37	0,00	0,00	0,00	275,37
08/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	19/09/2025	Mensal	6.618,66	529,49	0,00	0,00	0,00	529,49
08/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	19/09/2025	Mensal	3.749,05	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
08/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	19/09/2025	Mensal	3.763,91	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
08/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	19/09/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
08/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	19/09/2025	Mensal	3.520,75	281,66	0,00	0,00	0,00	281,66
08/2025		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416315 4	591.673.272-49	101	19/09/2025	Mensal	1.911,62	152,92	0,00	0,00	0,00	152,92
08/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	19/09/2025	Mensal	756,34	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
08/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	19/09/2025	Mensal	2.631,52	210,52	0,00	0,00	0,00	210,52
08/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	19/09/2025	Mensal	2.653,74	212,29	0,00	0,00	0,00	212,29
08/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	19/09/2025	Mensal	1.617,92	129,43	0,00	0,00	0,00	129,43
08/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	19/09/2025	Mensal	2.709,93	216,79	0,00	0,00	0,00	216,79
08/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	19/09/2025	Mensal	1.927,96	154,23	0,00	0,00	0,00	154,23
08/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	19/09/2025	Mensal	3.398,59	271,88	0,00	0,00	0,00	271,88
08/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	19/09/2025	Mensal	3.532,14	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57
08/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	19/09/2025	Mensal	2.573,48	205,87	0,00	0,00	0,00	205,87
08/2025		HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	101	19/09/2025	Mensal	892,58	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
08/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	19/09/2025	Mensal	3.498,99	279,91	0,00	0,00	0,00	279,91
08/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	19/09/2025	Mensal	3.524,03	281,92	0,00	0,00	0,00	281,92
08/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	19/09/2025	Mensal	5.085,37	406,82	0,00	0,00	0,00	406,82
08/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	19/09/2025	Mensal	5.451,50	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
08/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	19/09/2025	Mensal	4.355,34	348,42	0,00	0,00	0,00	348,42
08/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	19/09/2025	Mensal	6.104,06	488,32	0,00	0,00	0,00	488,32
08/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	19/09/2025	Mensal	3.362,32	268,98	0,00	0,00	0,00	268,98
08/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	19/09/2025	Mensal	6.703,51	536,28	0,00	0,00	0,00	536,28
08/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	101	19/09/2025	Mensal	3.941,52	315,32	0,00	0,00	0,00	315,32

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	19/09/2025	Mensal	4.428,98	354,31	0,00	0,00	0,00	354,31
08/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462 7	546.696.422-00	101	19/09/2025	Mensal	4.412,96	353,03	0,00	0,00	0,00	353,03
08/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	101	19/09/2025	Mensal	3.788,02	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
08/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464 0	368.955.802-63	101	19/09/2025	Mensal	3.761,14	300,89	0,00	0,00	0,00	300,89
08/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	101	19/09/2025	Mensal	1.625,94	130,07	0,00	0,00	0,00	130,07
08/2025		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017154 7	019.713.482-36	101	19/09/2025	Mensal	2.867,57	229,40	0,00	0,00	0,00	229,40
08/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071 5	017.468.812-16	101	19/09/2025	Mensal	3.619,09	289,52	0,00	0,00	0,00	289,52
08/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	101	19/09/2025	Mensal	1.827,60	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20
08/2025		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016342 5	018.623.152-05	101	19/09/2025	Mensal	2.843,34	227,46	0,00	0,00	0,00	227,46
08/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014495 6	015.407.112-93	101	19/09/2025	Mensal	4.692,41	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
08/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	101	19/09/2025	Mensal	4.491,69	359,33	0,00	0,00	0,00	359,33
08/2025		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015315 5	011.011.592-94	101	19/09/2025	Mensal	1.621,32	129,70	0,00	0,00	0,00	129,70
08/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	101	19/09/2025	Mensal	9.627,63	770,21	0,00	0,00	0,00	770,21
08/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218465 8	811.975.272-49	101	19/09/2025	Mensal	3.550,06	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00
08/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218470 1	027.551.152-97	101	19/09/2025	Mensal	4.422,59	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80
08/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	101	19/09/2025	Mensal	1.917,00	153,36	0,00	0,00	0,00	153,36
08/2025		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510573 0	039.880.862-74	101	19/09/2025	Mensal	4.055,65	324,45	0,00	0,00	0,00	324,45
08/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	101	19/09/2025	Mensal	3.544,35	283,54	0,00	0,00	0,00	283,54
08/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715062 3	998.266.822-68	101	19/09/2025	Mensal	3.553,11	284,24	0,00	0,00	0,00	284,24
08/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	101	19/09/2025	Mensal	5.671,23	453,69	0,00	0,00	0,00	453,69
08/2025		IZAURA SILVA DE SOUZA	01290015542025011615415 7	740.515.472-72	101	19/09/2025	Mensal	809,37	64,74	0,00	0,00	0,00	64,74
08/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	101	19/09/2025	Mensal	3.787,40	302,99	0,00	0,00	0,00	302,99
08/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	101	19/09/2025	Mensal	1.758,00	140,64	0,00	0,00	0,00	140,64
08/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010101 9	592.759.012-87	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710370 9	054.907.042-76	101	19/09/2025	Mensal	1.610,52	128,84	0,00	0,00	0,00	128,84
08/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218471 1	024.570.452-31	101	19/09/2025	Mensal	3.523,76	281,90	0,00	0,00	0,00	281,90
08/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112001 4	689.770.692-20	101	19/09/2025	Mensal	2.087,62	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
08/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	101	19/09/2025	Mensal	1.927,64	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21
08/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414233 2	328.298.762-53	101	19/09/2025	Mensal	3.498,34	279,86	0,00	0,00	0,00	279,86
08/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218471 6	034.388.012-13	101	19/09/2025	Mensal	3.825,13	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01
08/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011400 6	057.308.103-42	101	19/09/2025	Mensal	5.443,60	435,48	0,00	0,00	0,00	435,48
08/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	101	19/09/2025	Mensal	3.890,13	311,21	0,00	0,00	0,00	311,21
08/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	101	19/09/2025	Mensal	2.132,73	170,61	0,00	0,00	0,00	170,61
08/2025		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716022 0	890.733.982-15	101	19/09/2025	Mensal	1.611,02	128,88	0,00	0,00	0,00	128,88
08/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	19/09/2025	Mensal	3.953,89	316,31	0,00	0,00	0,00	316,31
08/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	19/09/2025	Mensal	2.496,50	199,72	0,00	0,00	0,00	199,72
08/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	19/09/2025	Mensal	2.520,13	201,61	0,00	0,00	0,00	201,61
08/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	19/09/2025	Mensal	1.912,75	153,02	0,00	0,00	0,00	153,02

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	19/09/2025	Mensal	1.932,10	154,56	0,00	0,00	0,00	154,56
08/2025		JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA	01290017092025073114255 3	743.731.612-91	101	19/09/2025	Mensal	1.744,61	139,56	0,00	0,00	0,00	139,56
08/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	19/09/2025	Mensal	1.914,90	153,19	0,00	0,00	0,00	153,19
08/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	19/09/2025	Mensal	3.530,03	282,40	0,00	0,00	0,00	282,40
08/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	19/09/2025	Mensal	1.636,68	130,93	0,00	0,00	0,00	130,93
08/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610491 8	022.863.772-43	101	19/09/2025	Mensal	1.884,96	150,79	0,00	0,00	0,00	150,79
08/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916515 8	030.634.632-05	101	19/09/2025	Mensal	3.721,68	297,73	0,00	0,00	0,00	297,73
08/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517005 5	542.992.412-15	101	19/09/2025	Mensal	1.887,27	150,98	0,00	0,00	0,00	150,98
08/2025		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	101	19/09/2025	Mensal	2.938,38	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
08/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	101	19/09/2025	Mensal	3.410,76	272,86	0,00	0,00	0,00	272,86
08/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	19/09/2025	Mensal	3.762,89	301,03	0,00	0,00	0,00	301,03
08/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	19/09/2025	Mensal	3.423,47	273,87	0,00	0,00	0,00	273,87
08/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	19/09/2025	Mensal	3.507,40	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59
08/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	19/09/2025	Mensal	3.854,47	308,35	0,00	0,00	0,00	308,35
08/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	19/09/2025	Mensal	3.777,09	302,16	0,00	0,00	0,00	302,16
08/2025		JESSICA PIMENTEL BRAGA DOS SANTOS	01290016402025050114323 0	863.078.272-20	101	19/09/2025	Mensal	1.673,08	133,84	0,00	0,00	0,00	133,84
08/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	19/09/2025	Mensal	12.698,12	1.015,84	0,00	0,00	0,00	1.015,84
08/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	19/09/2025	Mensal	3.788,49	303,07	0,00	0,00	0,00	303,07
08/2025		JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	01290017102025073115261 0	841.696.482-34	101	19/09/2025	Mensal	2.003,67	160,29	0,00	0,00	0,00	160,29
08/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	19/09/2025	Mensal	3.776,00	302,08	0,00	0,00	0,00	302,08
08/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	19/09/2025	Mensal	3.553,91	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
08/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318084 1	884.747.982-72	101	19/09/2025	Mensal	5.475,90	438,07	0,00	0,00	0,00	438,07
08/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	19/09/2025	Mensal	3.518,67	281,49	0,00	0,00	0,00	281,49
08/2025		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510022 5	769.182.892-68	101	15/09/2025	Mensal	2.155,38	172,43	0,00	0,05	8,62	181,10
08/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	19/09/2025	Mensal	2.154,48	172,35	0,00	0,00	0,00	172,35
08/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	19/09/2025	Mensal	1.915,38	153,23	0,00	0,00	0,00	153,23
08/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	19/09/2025	Mensal	1.923,85	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
08/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	19/09/2025	Mensal	2.347,92	187,83	0,00	0,00	0,00	187,83
08/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	19/09/2025	Mensal	2.134,64	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
08/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	19/09/2025	Mensal	1.907,77	152,62	0,00	0,00	0,00	152,62
08/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	19/09/2025	Mensal	6.235,62	498,84	0,00	0,00	0,00	498,84
08/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	19/09/2025	Mensal	3.577,70	286,21	0,00	0,00	0,00	286,21
08/2025		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811135 3	049.030.962-38	101	19/09/2025	Mensal	2.133,46	170,67	0,00	0,00	0,00	170,67
08/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	19/09/2025	Mensal	4.334,95	346,79	0,00	0,00	0,00	346,79
08/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	19/09/2025	Mensal	1.946,00	155,68	0,00	0,00	0,00	155,68
08/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	101	19/09/2025	Mensal	3.117,46	249,39	0,00	0,00	0,00	249,39
08/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610205 9	973.870.452-91	101	19/09/2025	Mensal	5.483,25	438,66	0,00	0,00	0,00	438,66
08/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308493 6	026.912.392-09	101	19/09/2025	Mensal	3.515,63	281,25	0,00	0,00	0,00	281,25

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312l254	956.915.101-34	101	19/09/2025	Mensal	1.565,02	125,20	0,00	0,00	0,00	125,20
08/2025		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385l	003.177.312-54	101	19/09/2025	Mensal	2.161,54	172,92	0,00	0,00	0,00	172,92
08/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411ll54	012.307.422-39	101	19/09/2025	Mensal	3.588,50	287,08	0,00	0,00	0,00	287,08
08/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218484O	924.976.322-00	101	19/09/2025	Mensal	5.048,07	403,84	0,00	0,00	0,00	403,84
08/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816261l	046.135.402-08	101	19/09/2025	Mensal	1.916,80	153,34	0,00	0,00	0,00	153,34
08/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470l	021.481.862-48	101	19/09/2025	Mensal	3.558,65	284,69	0,00	0,00	0,00	284,69
08/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521l	621.399.153-05	101	19/09/2025	Mensal	3.509,08	280,72	0,00	0,00	0,00	280,72
08/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484l	042.648.362-63	101	19/09/2025	Mensal	3.240,90	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
08/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484l	862.232.402-87	101	19/09/2025	Mensal	2.395,46	191,63	0,00	0,00	0,00	191,63
08/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330l	700.073.492-20	101	19/09/2025	Mensal	2.498,54	199,88	0,00	0,00	0,00	199,88
08/2025		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618052l	024.095.532-30	101	19/09/2025	Mensal	1.905,68	152,45	0,00	0,00	0,00	152,45
08/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485O	012.525.382-60	101	19/09/2025	Mensal	4.250,24	340,01	0,00	0,00	0,00	340,01
08/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218485l	368.955.712-72	101	19/09/2025	Mensal	3.728,26	298,26	0,00	0,00	0,00	298,26
08/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916053l	058.456.162-80	101	19/09/2025	Mensal	3.800,11	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
08/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411062l	051.671.422-88	101	19/09/2025	Mensal	2.576,97	206,15	0,00	0,00	0,00	206,15
08/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490O	937.070.022-68	101	19/09/2025	Mensal	1.709,45	136,75	0,00	0,00	0,00	136,75
08/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414422O	024.214.042-40	101	19/09/2025	Mensal	3.543,47	283,47	0,00	0,00	0,00	283,47
08/2025		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255l	020.513.722-92	101	19/09/2025	Mensal	1.527,32	122,18	0,00	0,00	0,00	122,18
08/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065l	004.458.772-43	101	19/09/2025	Mensal	5.232,56	418,60	0,00	0,00	0,00	418,60
08/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811140O	047.885.492-71	101	19/09/2025	Mensal	3.483,63	278,69	0,00	0,00	0,00	278,69
08/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411435O	007.442.882-90	101	19/09/2025	Mensal	3.525,19	282,01	0,00	0,00	0,00	282,01
08/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173l	063.467.413-73	101	19/09/2025	Mensal	3.677,48	294,19	0,00	0,00	0,00	294,19
08/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274l	590.158.532-15	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273l	054.450.802-50	101	19/09/2025	Mensal	1.918,86	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
08/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103O	054.138.682-43	101	19/09/2025	Mensal	1.755,22	140,41	0,00	0,00	0,00	140,41
08/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490S	000.703.773-24	101	19/09/2025	Mensal	4.969,13	397,53	0,00	0,00	0,00	397,53
08/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490S	518.258.562-49	101	19/09/2025	Mensal	3.435,24	274,81	0,00	0,00	0,00	274,81
08/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190l	028.197.212-57	101	19/09/2025	Mensal	3.184,14	254,73	0,00	0,00	0,00	254,73
08/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412O	040.472.152-44	101	19/09/2025	Mensal	3.748,34	299,86	0,00	0,00	0,00	299,86
08/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491O	949.436.722-72	101	19/09/2025	Mensal	5.137,95	411,03	0,00	0,00	0,00	411,03
08/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491l	361.508.678-38	101	19/09/2025	Mensal	5.482,09	438,56	0,00	0,00	0,00	438,56
08/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034O	007.139.872-43	101	19/09/2025	Mensal	3.741,54	299,32	0,00	0,00	0,00	299,32
08/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305S	025.858.752-02	101	19/09/2025	Mensal	3.524,15	281,93	0,00	0,00	0,00	281,93
08/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202O	035.126.462-04	101	19/09/2025	Mensal	1.386,30	110,90	0,00	0,00	0,00	110,90
08/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261S	023.588.422-73	101	19/09/2025	Mensal	5.688,19	455,05	0,00	0,00	0,00	455,05
08/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917184l	638.419.672-72	101	19/09/2025	Mensal	3.860,37	308,82	0,00	0,00	0,00	308,82
08/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492O	925.315.552-34	101	19/09/2025	Mensal	4.130,03	330,40	0,00	0,00	0,00	330,40
08/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504l	765.697.802-04	101	19/09/2025	Mensal	1.625,64	130,05	0,00	0,00	0,00	130,05

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	19/09/2025	Mensal	691,22	13,82	0,00	0,00	0,00	13,82
08/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	19/09/2025	Mensal	3.711,46	296,91	0,00	0,00	0,00	296,91
08/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	19/09/2025	Mensal	3.780,01	302,40	0,00	0,00	0,00	302,40
08/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	19/09/2025	Mensal	7.140,00	571,20	0,00	0,00	0,00	571,20
08/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	19/09/2025	Mensal	4.911,12	392,88	0,00	0,00	0,00	392,88
08/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	19/09/2025	Mensal	3.969,47	317,55	0,00	0,00	0,00	317,55
08/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	19/09/2025	Mensal	3.545,80	283,66	0,00	0,00	0,00	283,66
08/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	19/09/2025	Mensal	3.540,01	283,20	0,00	0,00	0,00	283,20
08/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	19/09/2025	Mensal	5.371,83	429,74	0,00	0,00	0,00	429,74
08/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	101	19/09/2025	Mensal	1.919,66	153,57	0,00	0,00	0,00	153,57
08/2025		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515493 5	016.410.592-14	101	19/09/2025	Mensal	1.611,94	128,95	0,00	0,00	0,00	128,95
08/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	19/09/2025	Mensal	3.784,09	302,72	0,00	0,00	0,00	302,72
08/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	19/09/2025	Mensal	1.905,76	152,46	0,00	0,00	0,00	152,46
08/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	19/09/2025	Mensal	3.773,53	301,88	0,00	0,00	0,00	301,88
08/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	19/09/2025	Mensal	4.134,77	330,78	0,00	0,00	0,00	330,78
08/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	19/09/2025	Mensal	1.610,39	128,83	0,00	0,00	0,00	128,83
08/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	19/09/2025	Mensal	5.511,22	440,89	0,00	0,00	0,00	440,89
08/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	19/09/2025	Mensal	4.052,25	324,18	0,00	0,00	0,00	324,18
08/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916000 1	028.532.632-58	101	19/09/2025	Mensal	5.056,70	404,53	0,00	0,00	0,00	404,53
08/2025		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220520 7	023.141.922-81	101	19/09/2025	Mensal	5.050,00	404,00	0,00	0,00	0,00	404,00
08/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	19/09/2025	Mensal	3.559,93	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79
08/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	19/09/2025	Mensal	3.543,64	283,49	0,00	0,00	0,00	283,49
08/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	19/09/2025	Mensal	3.503,15	280,25	0,00	0,00	0,00	280,25
08/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	19/09/2025	Mensal	1.918,31	153,46	0,00	0,00	0,00	153,46
08/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	19/09/2025	Mensal	5.401,87	432,14	0,00	0,00	0,00	432,14
08/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	19/09/2025	Mensal	3.553,95	284,31	0,00	0,00	0,00	284,31
08/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	19/09/2025	Mensal	1.916,54	153,32	0,00	0,00	0,00	153,32
08/2025		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309095 9	973.254.062-15	101	19/09/2025	Mensal	1.922,59	153,80	0,00	0,00	0,00	153,80
08/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	19/09/2025	Mensal	2.530,19	202,41	0,00	0,00	0,00	202,41
08/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	19/09/2025	Mensal	1.856,10	148,48	0,00	0,00	0,00	148,48
08/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	19/09/2025	Mensal	2.118,98	169,51	0,00	0,00	0,00	169,51
08/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	19/09/2025	Mensal	5.317,51	425,40	0,00	0,00	0,00	425,40
08/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	19/09/2025	Mensal	3.555,20	284,41	0,00	0,00	0,00	284,41
08/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	19/09/2025	Mensal	3.559,84	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
08/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	19/09/2025	Mensal	4.505,04	360,40	0,00	0,00	0,00	360,40
08/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	19/09/2025	Mensal	2.143,69	171,49	0,00	0,00	0,00	171,49
08/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	19/09/2025	Mensal	3.773,06	301,84	0,00	0,00	0,00	301,84

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	19/09/2025	Mensal	3.577,11	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
08/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	19/09/2025	Mensal	7.297,74	583,81	0,00	0,00	0,00	583,81
08/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	19/09/2025	Mensal	1.914,39	153,15	0,00	0,00	0,00	153,15
08/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	19/09/2025	Mensal	8.222,57	657,80	0,00	0,00	0,00	657,80
08/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218501 6	612.512.242-53	101	19/09/2025	Mensal	4.451,40	356,11	0,00	0,00	0,00	356,11
08/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	101	19/09/2025	Mensal	3.658,41	292,67	0,00	0,00	0,00	292,67
08/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415581 9	013.275.172-05	101	19/09/2025	Mensal	3.502,47	280,19	0,00	0,00	0,00	280,19
08/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816294 3	724.526.922-04	101	19/09/2025	Mensal	1.922,28	153,78	0,00	0,00	0,00	153,78
08/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218502 1	030.919.352-48	101	19/09/2025	Mensal	9.489,49	759,15	0,00	0,00	0,00	759,15
08/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290015942025022816574 4	036.073.542-86	103	19/09/2025	Mensal	687,05	13,74	0,00	0,00	0,00	13,74
08/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	101	19/09/2025	Mensal	4.395,80	351,66	0,00	0,00	0,00	351,66
08/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	101	19/09/2025	Mensal	3.669,62	293,56	0,00	0,00	0,00	293,56
08/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	101	19/09/2025	Mensal	4.081,53	326,52	0,00	0,00	0,00	326,52
08/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	101	19/09/2025	Mensal	3.464,75	277,18	0,00	0,00	0,00	277,18
08/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312005 9	218.408.492-15	101	19/09/2025	Mensal	4.141,96	331,35	0,00	0,00	0,00	331,35
08/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	101	19/09/2025	Mensal	2.047,12	163,76	0,00	0,00	0,00	163,76
08/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015073 8	035.242.982-81	101	19/09/2025	Mensal	3.755,96	300,47	0,00	0,00	0,00	300,47
08/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	101	19/09/2025	Mensal	3.216,15	257,29	0,00	0,00	0,00	257,29
08/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	101	19/09/2025	Mensal	9.540,45	763,23	0,00	0,00	0,00	763,23
08/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710554 8	049.449.462-01	101	19/09/2025	Mensal	1.622,67	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81
08/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010100 7	021.677.442-00	101	19/09/2025	Mensal	2.729,47	218,35	0,00	0,00	0,00	218,35
08/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	101	19/09/2025	Mensal	3.250,92	260,07	0,00	0,00	0,00	260,07
08/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016240 0	011.403.212-26	101	19/09/2025	Mensal	3.560,12	284,80	0,00	0,00	0,00	284,80
08/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	101	19/09/2025	Mensal	5.001,67	400,13	0,00	0,00	0,00	400,13
08/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016222 8	013.931.912-31	101	19/09/2025	Mensal	3.527,86	282,22	0,00	0,00	0,00	282,22
08/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	101	19/09/2025	Mensal	3.548,54	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
08/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	101	19/09/2025	Mensal	1.593,02	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
08/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	101	19/09/2025	Mensal	2.648,04	211,84	0,00	0,00	0,00	211,84
08/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	101	19/09/2025	Mensal	1.911,75	152,94	0,00	0,00	0,00	152,94
08/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915504 6	042.502.722-81	101	19/09/2025	Mensal	1.627,65	130,21	0,00	0,00	0,00	130,21
08/2025		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510194 5	016.736.062-02	101	19/09/2025	Mensal	1.615,71	129,25	0,00	0,00	0,00	129,25
08/2025		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714522 7	052.911.542-50	101	19/09/2025	Mensal	1.340,00	107,19	0,00	0,00	0,00	107,19
08/2025		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	101	19/09/2025	Mensal	5.215,49	417,23	0,00	0,00	0,00	417,23
08/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	101	19/09/2025	Mensal	3.746,93	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
08/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218505 3	004.789.992-16	101	19/09/2025	Mensal	3.520,31	281,62	0,00	0,00	0,00	281,62
08/2025		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017250 4	531.062.372-87	101	19/09/2025	Mensal	3.738,86	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
08/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218505 6	030.419.712-24	101	19/09/2025	Mensal	3.741,44	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
08/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815461 0	855.339.552-91	101	19/09/2025	Mensal	1.909,73	152,77	0,00	0,00	0,00	152,77

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	19/09/2025	Mensal	3.940,92	315,27	0,00	0,00	0,00	315,27
08/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	19/09/2025	Mensal	1.645,79	131,66	0,00	0,00	0,00	131,66
08/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	19/09/2025	Mensal	3.753,18	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
08/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218510 6	025.868.182-96	101	19/09/2025	Mensal	4.183,20	334,65	0,00	0,00	0,00	334,65
08/2025		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710284 9	032.565.092-66	101	19/09/2025	Mensal	3.763,22	301,05	0,00	0,00	0,00	301,05
08/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	19/09/2025	Mensal	2.178,49	174,27	0,00	0,00	0,00	174,27
08/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911585 5	391.646.752-20	101	19/09/2025	Mensal	1.659,80	132,78	0,00	0,00	0,00	132,78
08/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	19/09/2025	Mensal	1.933,53	154,68	0,00	0,00	0,00	154,68
08/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	19/09/2025	Mensal	2.133,64	170,69	0,00	0,00	0,00	170,69
08/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	19/09/2025	Mensal	3.500,14	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
08/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	19/09/2025	Mensal	5.477,49	438,19	0,00	0,00	0,00	438,19
08/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	19/09/2025	Mensal	2.134,55	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
08/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	19/09/2025	Mensal	3.799,27	303,94	0,00	0,00	0,00	303,94
08/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	19/09/2025	Mensal	3.520,51	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
08/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	19/09/2025	Mensal	3.732,52	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
08/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	19/09/2025	Mensal	2.200,26	176,02	0,00	0,00	0,00	176,02
08/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	19/09/2025	Mensal	3.756,26	300,50	0,00	0,00	0,00	300,50
08/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	19/09/2025	Mensal	1.885,09	150,80	0,00	0,00	0,00	150,80
08/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	19/09/2025	Mensal	2.080,55	166,44	0,00	0,00	0,00	166,44
08/2025		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	101	19/09/2025	Mensal	1.821,48	145,71	0,00	0,00	0,00	145,71
08/2025		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511585 1	938.335.472-00	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	19/09/2025	Mensal	38.600,38	3.088,03	0,00	0,00	0,00	3.088,03
08/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	19/09/2025	Mensal	1.919,16	153,53	0,00	0,00	0,00	153,53
08/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	19/09/2025	Mensal	1.622,73	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81
08/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	19/09/2025	Mensal	1.619,86	129,58	0,00	0,00	0,00	129,58
08/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	19/09/2025	Mensal	3.784,35	302,74	0,00	0,00	0,00	302,74
08/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	19/09/2025	Mensal	5.183,26	414,66	0,00	0,00	0,00	414,66
08/2025		MARCIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUE	01290017022025072216354 7	481.249.662-49	101	19/09/2025	Mensal	1.619,55	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
08/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	19/09/2025	Mensal	2.344,13	187,53	0,00	0,00	0,00	187,53
08/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	19/09/2025	Mensal	3.558,85	284,70	0,00	0,00	0,00	284,70
08/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	19/09/2025	Mensal	5.317,85	425,42	0,00	0,00	0,00	425,42
08/2025		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110592 4	029.637.852-67	101	19/09/2025	Mensal	2.741,67	219,33	0,00	0,00	0,00	219,33
08/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	19/09/2025	Mensal	3.067,45	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
08/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	19/09/2025	Mensal	5.768,91	461,51	0,00	0,00	0,00	461,51
08/2025		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	101	19/09/2025	Mensal	1.613,40	129,07	0,00	0,00	0,00	129,07
08/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	19/09/2025	Mensal	4.528,45	362,27	0,00	0,00	0,00	362,27
08/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	19/09/2025	Mensal	3.557,09	284,56	0,00	0,00	0,00	284,56

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	19/09/2025	Mensal	2.022,42	161,79	0,00	0,00	0,00	161,79
08/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	19/09/2025	Mensal	2.329,38	186,35	0,00	0,00	0,00	186,35
08/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917222 2	064.498.872-06	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	19/09/2025	Mensal	1.807,11	144,56	0,00	0,00	0,00	144,56
08/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218520 5	602.718.332-20	101	19/09/2025	Mensal	3.778,04	302,24	0,00	0,00	0,00	302,24
08/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	101	19/09/2025	Mensal	3.882,56	310,60	0,00	0,00	0,00	310,60
08/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	101	19/09/2025	Mensal	5.205,93	416,47	0,00	0,00	0,00	416,47
08/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218521 0	636.083.162-72	101	19/09/2025	Mensal	5.257,29	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58
08/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218521 3	026.239.922-90	101	19/09/2025	Mensal	3.532,00	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
08/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218521 9	108.558.312-00	101	19/09/2025	Mensal	3.790,79	303,26	0,00	0,00	0,00	303,26
08/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218522 1	664.725.392-00	101	19/09/2025	Mensal	3.528,64	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
08/2025		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514451 6	297.026.902-34	101	19/09/2025	Mensal	1.917,49	153,39	0,00	0,00	0,00	153,39
08/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210181 2	477.346.472-00	101	19/09/2025	Mensal	3.559,95	284,79	0,00	0,00	0,00	284,79
08/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218522 4	820.856.172-04	101	19/09/2025	Mensal	5.104,50	408,36	0,00	0,00	0,00	408,36
08/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218522 7	092.560.402-04	101	19/09/2025	Mensal	3.821,90	305,75	0,00	0,00	0,00	305,75
08/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218522 9	632.721.052-04	101	19/09/2025	Mensal	3.477,05	278,16	0,00	0,00	0,00	278,16
08/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916320 1	545.446.292-68	101	19/09/2025	Mensal	5.010,75	400,86	0,00	0,00	0,00	400,86
08/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316075 0	256.184.582-68	101	19/09/2025	Mensal	2.130,37	170,42	0,00	0,00	0,00	170,42
08/2025		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111395 9	754.484.162-68	101	19/09/2025	Mensal	2.843,72	227,49	0,00	0,00	0,00	227,49
08/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218523 2	171.909.402-00	101	19/09/2025	Mensal	2.141,03	171,28	0,00	0,00	0,00	171,28
08/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218523 7	636.107.012-34	101	19/09/2025	Mensal	2.045,33	163,62	0,00	0,00	0,00	163,62
08/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220443 8	950.978.642-04	101	19/09/2025	Mensal	4.131,05	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
08/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	101	19/09/2025	Mensal	5.069,20	405,53	0,00	0,00	0,00	405,53
08/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218524 7	632.733.142-49	101	19/09/2025	Mensal	5.496,07	439,68	0,00	0,00	0,00	439,68
08/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115351 8	918.859.302-91	101	19/09/2025	Mensal	3.511,39	280,91	0,00	0,00	0,00	280,91
08/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218525 0	946.877.812-68	101	19/09/2025	Mensal	3.767,73	301,41	0,00	0,00	0,00	301,41
08/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218525 2	845.579.902-15	101	19/09/2025	Mensal	5.157,90	412,63	0,00	0,00	0,00	412,63
08/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218525 5	370.424.592-53	101	19/09/2025	Mensal	3.721,73	297,73	0,00	0,00	0,00	297,73
08/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218525 8	031.616.602-26	101	19/09/2025	Mensal	3.535,30	282,82	0,00	0,00	0,00	282,82
08/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011595 5	479.602.302-00	101	19/09/2025	Mensal	3.548,91	283,91	0,00	0,00	0,00	283,91
08/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417031 8	022.446.222-90	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	101	19/09/2025	Mensal	2.391,26	191,30	0,00	0,00	0,00	191,30
08/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	101	19/09/2025	Mensal	3.544,43	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55
08/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218530 1	815.222.152-04	101	19/09/2025	Mensal	3.895,17	311,61	0,00	0,00	0,00	311,61
08/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218530 4	476.610.892-20	101	19/09/2025	Mensal	3.814,62	305,16	0,00	0,00	0,00	305,16
08/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218530 6	510.261.802-44	101	19/09/2025	Mensal	3.772,71	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
08/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	101	19/09/2025	Mensal	3.553,61	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
08/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	19/09/2025	Mensal	1.914,53	153,16	0,00	0,00	0,00	153,16

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122215330 8	939.291.532-20	101	19/09/2025	Mensal	3.674,13	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
08/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916112 4	021.837.622-76	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
08/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	19/09/2025	Mensal	5.460,96	436,87	0,00	0,00	0,00	436,87
08/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	19/09/2025	Mensal	3.675,24	294,01	0,00	0,00	0,00	294,01
08/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	19/09/2025	Mensal	3.798,83	303,90	0,00	0,00	0,00	303,90
08/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	19/09/2025	Mensal	5.091,59	407,32	0,00	0,00	0,00	407,32
08/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	19/09/2025	Mensal	2.447,65	195,81	0,00	0,00	0,00	195,81
08/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	19/09/2025	Mensal	2.072,23	165,77	0,00	0,00	0,00	165,77
08/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	19/09/2025	Mensal	1.938,44	155,07	0,00	0,00	0,00	155,07
08/2025		MARIO JORGE AMORAS ALVES	01290016862025062514062 0	259.685.132-68	101	19/09/2025	Mensal	889,03	71,12	0,00	0,00	0,00	71,12
08/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	19/09/2025	Mensal	3.761,50	300,92	0,00	0,00	0,00	300,92
08/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	19/09/2025	Mensal	3.495,07	279,60	0,00	0,00	0,00	279,60
08/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	19/09/2025	Mensal	6.183,48	494,67	0,00	0,00	0,00	494,67
08/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	19/09/2025	Mensal	3.793,26	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
08/2025		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	101	19/09/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
08/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	19/09/2025	Mensal	1.826,87	146,14	0,00	0,00	0,00	146,14
08/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	19/09/2025	Mensal	5.041,56	403,32	0,00	0,00	0,00	403,32
08/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	19/09/2025	Mensal	3.777,52	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20
08/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	19/09/2025	Mensal	3.547,24	283,77	0,00	0,00	0,00	283,77
08/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	19/09/2025	Mensal	3.703,77	296,30	0,00	0,00	0,00	296,30
08/2025		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417440 9	049.536.562-96	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
08/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	19/09/2025	Mensal	3.748,93	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
08/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	19/09/2025	Mensal	1.794,32	143,54	0,00	0,00	0,00	143,54
08/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	19/09/2025	Mensal	3.538,58	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
08/2025		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712371 6	023.452.582-76	101	19/09/2025	Mensal	3.541,38	283,31	0,00	0,00	0,00	283,31
08/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	19/09/2025	Mensal	3.674,95	293,99	0,00	0,00	0,00	293,99
08/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	19/09/2025	Mensal	2.505,99	200,47	0,00	0,00	0,00	200,47
08/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	19/09/2025	Mensal	3.554,47	284,35	0,00	0,00	0,00	284,35
08/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	19/09/2025	Mensal	1.524,20	121,93	0,00	0,00	0,00	121,93
08/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	19/09/2025	Mensal	2.071,99	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
08/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	19/09/2025	Mensal	5.468,20	437,45	0,00	0,00	0,00	437,45
08/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	19/09/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
08/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	19/09/2025	Mensal	5.073,17	405,85	0,00	0,00	0,00	405,85
08/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	19/09/2025	Mensal	8.169,78	653,58	0,00	0,00	0,00	653,58
08/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	19/09/2025	Mensal	3.909,78	312,78	0,00	0,00	0,00	312,78
08/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	19/09/2025	Mensal	1.907,95	152,63	0,00	0,00	0,00	152,63
08/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	19/09/2025	Mensal	4.281,64	342,53	0,00	0,00	0,00	342,53

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	19/09/2025	Mensal	5.031,98	402,55	0,00	0,00	0,00	402,55
08/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	19/09/2025	Mensal	3.496,54	279,72	0,00	0,00	0,00	279,72
08/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	19/09/2025	Mensal	1.913,10	153,04	0,00	0,00	0,00	153,04
08/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	19/09/2025	Mensal	2.141,70	171,33	0,00	0,00	0,00	171,33
08/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218540 7	237.063.922-91	101	19/09/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
08/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218540 9	054.903.182-01	101	19/09/2025	Mensal	2.559,80	204,78	0,00	0,00	0,00	204,78
08/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218541 2	646.622.842-87	101	19/09/2025	Mensal	3.517,64	281,41	0,00	0,00	0,00	281,41
08/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218541 5	859.610.002-49	101	19/09/2025	Mensal	5.003,38	400,27	0,00	0,00	0,00	400,27
08/2025		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	101	19/09/2025	Mensal	1.613,06	129,04	0,00	0,00	0,00	129,04
08/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	19/09/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
08/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	19/09/2025	Mensal	4.783,84	382,70	0,00	0,00	0,00	382,70
08/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	19/09/2025	Mensal	3.305,32	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
08/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	19/09/2025	Mensal	1.631,51	130,52	0,00	0,00	0,00	130,52
08/2025		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715451 2	016.815.652-00	101	19/09/2025	Mensal	1.915,13	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
08/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	19/09/2025	Mensal	4.871,15	389,69	0,00	0,00	0,00	389,69
08/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	19/09/2025	Mensal	3.508,86	280,70	0,00	0,00	0,00	280,70
08/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	19/09/2025	Mensal	1.601,82	128,14	0,00	0,00	0,00	128,14
08/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	19/09/2025	Mensal	4.691,62	375,32	0,00	0,00	0,00	375,32
08/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	19/09/2025	Mensal	3.637,89	291,03	0,00	0,00	0,00	291,03
08/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	19/09/2025	Mensal	3.730,36	298,42	0,00	0,00	0,00	298,42
08/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109463 4	047.299.732-75	101	19/09/2025	Mensal	2.606,10	208,48	0,00	0,00	0,00	208,48
08/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	19/09/2025	Mensal	3.691,83	295,34	0,00	0,00	0,00	295,34
08/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	19/09/2025	Mensal	4.778,65	382,29	0,00	0,00	0,00	382,29
08/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	19/09/2025	Mensal	3.833,69	306,69	0,00	0,00	0,00	306,69
08/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	19/09/2025	Mensal	7.033,69	562,69	0,00	0,00	0,00	562,69
08/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	19/09/2025	Mensal	3.516,01	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
08/2025		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117125 0	918.829.152-91	101	19/09/2025	Mensal	1.925,50	154,04	0,00	0,00	0,00	154,04
08/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	19/09/2025	Mensal	3.704,19	296,33	0,00	0,00	0,00	296,33
08/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	19/09/2025	Mensal	1.608,98	128,71	0,00	0,00	0,00	128,71
08/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	19/09/2025	Mensal	1.919,33	153,54	0,00	0,00	0,00	153,54
08/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	19/09/2025	Mensal	1.846,60	147,72	0,00	0,00	0,00	147,72
08/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	19/09/2025	Mensal	1.829,72	146,37	0,00	0,00	0,00	146,37
08/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	19/09/2025	Mensal	4.223,21	337,85	0,00	0,00	0,00	337,85
08/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	19/09/2025	Mensal	3.749,42	299,95	0,00	0,00	0,00	299,95
08/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023 7	021.785.262-92	101	19/09/2025	Mensal	3.611,00	288,88	0,00	0,00	0,00	288,88
08/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	19/09/2025	Mensal	3.449,66	275,97	0,00	0,00	0,00	275,97

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552l	697.378.862-91	101	19/09/2025	Mensal	3.536,67	282,93	0,00	0,00	0,00	282,93
08/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552l	937.064.802-04	101	19/09/2025	Mensal	3.783,51	302,68	0,00	0,00	0,00	302,68
08/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044l	489.815.592-87	101	19/09/2025	Mensal	3.506,76	280,54	0,00	0,00	0,00	280,54
08/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552l	425.623.092-00	101	19/09/2025	Mensal	5.069,85	405,58	0,00	0,00	0,00	405,58
08/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253l	721.341.602-25	101	19/09/2025	Mensal	2.501,36	200,10	0,00	0,00	0,00	200,10
08/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031l	024.563.862-80	101	19/09/2025	Mensal	2.460,06	196,80	0,00	0,00	0,00	196,80
08/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553l	930.730.112-34	101	19/09/2025	Mensal	5.875,02	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
08/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182l	959.698.292-34	101	19/09/2025	Mensal	4.267,23	341,37	0,00	0,00	0,00	341,37
08/2025		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442l	012.644.632-60	101	19/09/2025	Mensal	2.855,13	228,41	0,00	0,00	0,00	228,41
08/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462l	041.375.942-36	101	19/09/2025	Mensal	4.347,34	347,78	0,00	0,00	0,00	347,78
08/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380l	682.587.472-15	101	19/09/2025	Mensal	1.919,86	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
08/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310l	046.205.352-06	101	19/09/2025	Mensal	2.507,07	200,56	0,00	0,00	0,00	200,56
08/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554l	000.384.592-30	101	19/09/2025	Mensal	4.962,44	396,99	0,00	0,00	0,00	396,99
08/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554l	800.922.172-49	101	19/09/2025	Mensal	4.972,33	397,78	0,00	0,00	0,00	397,78
08/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134l	004.976.842-50	101	19/09/2025	Mensal	1.923,59	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
08/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165l	044.655.022-14	101	19/09/2025	Mensal	1.912,45	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
08/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041l	038.837.102-10	101	19/09/2025	Mensal	1.579,42	126,35	0,00	0,00	0,00	126,35
08/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532l	427.791.462-49	101	19/09/2025	Mensal	1.919,77	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
08/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244l	016.892.362-99	101	19/09/2025	Mensal	2.111,36	168,90	0,00	0,00	0,00	168,90
08/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554l	846.682.882-68	101	19/09/2025	Mensal	1.883,89	150,71	0,00	0,00	0,00	150,71
08/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231l	030.675.832-64	101	19/09/2025	Mensal	1.873,98	149,91	0,00	0,00	0,00	149,91
08/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502l	031.011.272-97	101	19/09/2025	Mensal	1.911,91	152,95	0,00	0,00	0,00	152,95
08/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555l	136.558.412-72	101	19/09/2025	Mensal	2.653,70	212,29	0,00	0,00	0,00	212,29
08/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515291l	003.098.892-60	101	19/09/2025	Mensal	1.614,33	129,14	0,00	0,00	0,00	129,14
08/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353l	097.002.384-74	101	19/09/2025	Mensal	3.357,08	268,56	0,00	0,00	0,00	268,56
08/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331l	023.343.362-70	101	19/09/2025	Mensal	3.995,57	319,64	0,00	0,00	0,00	319,64
08/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555l	802.569.962-53	101	19/09/2025	Mensal	2.307,29	184,58	0,00	0,00	0,00	184,58
08/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555l	860.373.152-72	101	19/09/2025	Mensal	5.198,66	415,89	0,00	0,00	0,00	415,89
08/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065l	807.594.242-68	101	19/09/2025	Mensal	1.605,49	128,43	0,00	0,00	0,00	128,43
08/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032l	011.275.331-00	101	19/09/2025	Mensal	3.740,69	299,25	0,00	0,00	0,00	299,25
08/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555l	016.458.192-80	101	19/09/2025	Mensal	3.833,92	306,71	0,00	0,00	0,00	306,71
08/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063l	023.235.632-70	101	19/09/2025	Mensal	3.796,28	303,70	0,00	0,00	0,00	303,70
08/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054l	011.057.402-85	101	19/09/2025	Mensal	1.916,73	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33
08/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521l	060.029.522-25	101	19/09/2025	Mensal	3.786,79	302,94	0,00	0,00	0,00	302,94
08/2025		RAFAEL DA ROCHA ALVES	01290015482025010910420l	059.239.982-62	101	19/09/2025	Mensal	1.177,65	94,20	0,00	0,00	0,00	94,20
08/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560l	024.676.832-06	101	19/09/2025	Mensal	4.025,30	322,02	0,00	0,00	0,00	322,02
08/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014l	033.851.442-21	101	19/09/2025	Mensal	3.201,36	256,10	0,00	0,00	0,00	256,10
08/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518173l	038.924.262-44	101	19/09/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815262 2	040.761.882-17	101	19/09/2025	Mensal	3.624,53	289,96	0,00	0,00	0,00	289,96
08/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	19/09/2025	Mensal	5.047,69	403,81	0,00	0,00	0,00	403,81
08/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	19/09/2025	Mensal	3.509,82	280,78	0,00	0,00	0,00	280,78
08/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	19/09/2025	Mensal	1.900,57	152,04	0,00	0,00	0,00	152,04
08/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	19/09/2025	Mensal	1.876,12	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
08/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	19/09/2025	Mensal	3.663,25	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
08/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	19/09/2025	Mensal	3.784,44	302,75	0,00	0,00	0,00	302,75
08/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	19/09/2025	Mensal	3.577,17	286,17	0,00	0,00	0,00	286,17
08/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	19/09/2025	Mensal	3.483,26	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
08/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494 0	044.883.702-17	101	19/09/2025	Mensal	2.282,48	182,59	0,00	0,00	0,00	182,59
08/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	19/09/2025	Mensal	5.391,36	431,30	0,00	0,00	0,00	431,30
08/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	19/09/2025	Mensal	4.964,46	397,15	0,00	0,00	0,00	397,15
08/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	19/09/2025	Mensal	1.909,81	152,78	0,00	0,00	0,00	152,78
08/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	19/09/2025	Mensal	3.787,98	303,03	0,00	0,00	0,00	303,03
08/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	19/09/2025	Mensal	3.536,44	282,91	0,00	0,00	0,00	282,91
08/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	19/09/2025	Mensal	2.643,54	211,48	0,00	0,00	0,00	211,48
08/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	19/09/2025	Mensal	1.930,62	154,44	0,00	0,00	0,00	154,44
08/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	19/09/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
08/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	103	19/09/2025	Mensal	1.000,10	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
08/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	19/09/2025	Mensal	2.782,36	222,58	0,00	0,00	0,00	222,58
08/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	19/09/2025	Mensal	3.766,55	301,32	0,00	0,00	0,00	301,32
08/2025		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015003 5	040.046.232-00	101	19/09/2025	Mensal	1.938,16	155,05	0,00	0,00	0,00	155,05
08/2025		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017513 1	918.829.312-20	101	19/09/2025	Mensal	1.816,39	145,31	0,00	0,00	0,00	145,31
08/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	19/09/2025	Mensal	12.016,53	961,32	0,00	0,00	0,00	961,32
08/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	19/09/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
08/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	19/09/2025	Mensal	3.854,12	308,32	0,00	0,00	0,00	308,32
08/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	19/09/2025	Mensal	1.817,31	145,38	0,00	0,00	0,00	145,38
08/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	19/09/2025	Mensal	2.089,57	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
08/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	19/09/2025	Mensal	17.194,97	1.375,59	0,00	0,00	0,00	1.375,59
08/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218571 6	489.472.962-87	101	19/09/2025	Mensal	3.731,03	298,48	0,00	0,00	0,00	298,48
08/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617594 3	004.264.542-51	101	19/09/2025	Mensal	4.648,20	371,85	0,00	0,00	0,00	371,85
08/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218571 9	841.811.092-91	101	19/09/2025	Mensal	7.622,90	609,83	0,00	0,00	0,00	609,83
08/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218572 7	029.656.642-03	101	19/09/2025	Mensal	4.376,38	350,11	0,00	0,00	0,00	350,11
08/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211593 9	549.145.152-53	101	19/09/2025	Mensal	3.488,65	279,09	0,00	0,00	0,00	279,09
08/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116474 9	024.102.152-97	103	19/09/2025	Mensal	966,21	19,32	0,00	0,00	0,00	19,32
08/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	101	19/09/2025	Mensal	1.877,37	150,18	0,00	0,00	0,00	150,18
08/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313503 0	029.709.512-90	101	19/09/2025	Mensal	5.137,85	411,02	0,00	0,00	0,00	411,02
08/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	101	19/09/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616270 5	259.299.412-20	101	19/09/2025	Mensal	2.296,76	183,74	0,00	0,00	0,00	183,74
08/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314033 1	656.112.502-97	101	19/09/2025	Mensal	3.135,31	250,82	0,00	0,00	0,00	250,82
08/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218573 2	547.861.772-53	101	19/09/2025	Mensal	5.022,96	401,83	0,00	0,00	0,00	401,83
08/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	19/09/2025	Mensal	16.461,54	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
08/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	19/09/2025	Mensal	1.749,08	139,92	0,00	0,00	0,00	139,92
08/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	19/09/2025	Mensal	2.089,51	167,16	0,00	0,00	0,00	167,16
08/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814291 4	637.593.492-34	101	19/09/2025	Mensal	5.315,99	425,27	0,00	0,00	0,00	425,27
08/2025		RONALDO SOCORRO AMARAL DOS SANTOS	01290017212025081415000 7	535.753.182-04	101	19/09/2025	Mensal	1.156,37	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
08/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	19/09/2025	Mensal	5.501,37	440,10	0,00	0,00	0,00	440,10
08/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	19/09/2025	Mensal	3.621,67	289,73	0,00	0,00	0,00	289,73
08/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	19/09/2025	Mensal	2.792,33	223,38	0,00	0,00	0,00	223,38
08/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	19/09/2025	Mensal	3.282,74	262,61	0,00	0,00	0,00	262,61
08/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	19/09/2025	Mensal	3.424,20	273,93	0,00	0,00	0,00	273,93
08/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	19/09/2025	Mensal	5.273,14	421,85	0,00	0,00	0,00	421,85
08/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	19/09/2025	Mensal	4.019,79	321,58	0,00	0,00	0,00	321,58
08/2025		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	101	19/09/2025	Mensal	3.473,38	277,87	0,00	0,00	0,00	277,87
08/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	19/09/2025	Mensal	3.766,08	301,28	0,00	0,00	0,00	301,28
08/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	19/09/2025	Mensal	2.120,38	169,63	0,00	0,00	0,00	169,63
08/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	19/09/2025	Mensal	3.497,90	279,83	0,00	0,00	0,00	279,83
08/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	19/09/2025	Mensal	5.046,47	403,71	0,00	0,00	0,00	403,71
08/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	19/09/2025	Mensal	3.937,37	314,98	0,00	0,00	0,00	314,98
08/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	19/09/2025	Mensal	3.527,64	282,21	0,00	0,00	0,00	282,21
08/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	19/09/2025	Mensal	5.024,34	401,94	0,00	0,00	0,00	401,94
08/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	19/09/2025	Mensal	3.478,86	278,30	0,00	0,00	0,00	278,30
08/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	19/09/2025	Mensal	3.777,54	302,20	0,00	0,00	0,00	302,20
08/2025		ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218062 6	010.822.442-28	101	19/09/2025	Mensal	1.613,40	129,07	0,00	0,00	0,00	129,07
08/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	19/09/2025	Mensal	2.426,69	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
08/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	19/09/2025	Mensal	3.361,85	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94
08/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	19/09/2025	Mensal	2.134,61	170,76	0,00	0,00	0,00	170,76
08/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	19/09/2025	Mensal	3.765,75	301,26	0,00	0,00	0,00	301,26
08/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	19/09/2025	Mensal	2.532,24	202,57	0,00	0,00	0,00	202,57
08/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	19/09/2025	Mensal	1.910,43	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
08/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	19/09/2025	Mensal	4.573,26	365,86	0,00	0,00	0,00	365,86
08/2025		RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	01290017222025081415582 3	028.109.272-94	101	19/09/2025	Mensal	761,11	60,88	0,00	0,00	0,00	60,88
08/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	19/09/2025	Mensal	3.746,05	299,68	0,00	0,00	0,00	299,68
08/2025		SAMELA LIMA DOS SANTOS	01290009262023040314162 6	036.508.252-01	101	19/09/2025	Mensal	2.347,53	187,80	0,00	0,00	0,00	187,80
08/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317173 8	015.248.072-22	101	19/09/2025	Mensal	4.657,41	372,59	0,00	0,00	0,00	372,59
08/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811020 7	058.017.352-67	103	19/09/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906080220212121185842	026.911.972-80	101	19/09/2025	Mensal	4.014,49	321,15	0,00	0,00	0,00	321,15
08/2025		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014431 9	948.949.812-20	101	19/09/2025	Mensal	3.537,38	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
08/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	19/09/2025	Mensal	2.138,73	171,09	0,00	0,00	0,00	171,09
08/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	19/09/2025	Mensal	3.747,24	299,77	0,00	0,00	0,00	299,77
08/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	19/09/2025	Mensal	2.648,98	211,91	0,00	0,00	0,00	211,91
08/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	19/09/2025	Mensal	1.825,29	146,02	0,00	0,00	0,00	146,02
08/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	19/09/2025	Mensal	3.745,50	299,64	0,00	0,00	0,00	299,64
08/2025		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191 8	025.416.772-19	101	19/09/2025	Mensal	2.177,09	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
08/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	19/09/2025	Mensal	3.512,23	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
08/2025		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012282 1	017.256.212-07	101	19/09/2025	Mensal	5.452,34	436,18	0,00	0,00	0,00	436,18
08/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	19/09/2025	Mensal	3.779,29	302,34	0,00	0,00	0,00	302,34
08/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	19/09/2025	Mensal	4.469,89	357,59	0,00	0,00	0,00	357,59
08/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	19/09/2025	Mensal	2.053,70	164,29	0,00	0,00	0,00	164,29
08/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	19/09/2025	Mensal	3.548,05	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
08/2025		SELMA DA SILVA	01042906162022121218590 3	402.002.802-87	101	19/09/2025	Mensal	1.890,28	151,22	0,00	0,00	0,00	151,22
08/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	19/09/2025	Mensal	3.405,84	272,46	0,00	0,00	0,00	272,46
08/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017100 0	482.747.552-00	101	19/09/2025	Mensal	1.626,30	130,10	0,00	0,00	0,00	130,10
08/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	19/09/2025	Mensal	3.826,07	306,08	0,00	0,00	0,00	306,08
08/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	19/09/2025	Mensal	5.335,30	426,82	0,00	0,00	0,00	426,82
08/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	19/09/2025	Mensal	1.838,31	147,06	0,00	0,00	0,00	147,06
08/2025		SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414120 0	011.805.492-95	101	19/09/2025	Mensal	892,58	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
08/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	19/09/2025	Mensal	3.775,74	302,05	0,00	0,00	0,00	302,05
08/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	19/09/2025	Mensal	5.081,17	406,49	0,00	0,00	0,00	406,49
08/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	19/09/2025	Mensal	3.933,20	314,65	0,00	0,00	0,00	314,65
08/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	19/09/2025	Mensal	1.848,84	147,90	0,00	0,00	0,00	147,90
08/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	19/09/2025	Mensal	3.574,65	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97
08/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717452 2	708.072.802-91	101	19/09/2025	Mensal	3.744,82	299,58	0,00	0,00	0,00	299,58
08/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	19/09/2025	Mensal	8.320,95	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67
08/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	19/09/2025	Mensal	2.134,64	170,77	0,00	0,00	0,00	170,77
08/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	19/09/2025	Mensal	3.515,38	281,23	0,00	0,00	0,00	281,23
08/2025		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710005 8	016.686.342-44	101	19/09/2025	Mensal	4.018,29	321,46	0,00	0,00	0,00	321,46
08/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	19/09/2025	Mensal	3.476,67	278,13	0,00	0,00	0,00	278,13
08/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	19/09/2025	Mensal	5.063,60	405,08	0,00	0,00	0,00	405,08
08/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	19/09/2025	Mensal	5.800,61	464,04	0,00	0,00	0,00	464,04
08/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	19/09/2025	Mensal	3.770,54	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64
08/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	19/09/2025	Mensal	3.811,44	304,91	0,00	0,00	0,00	304,91
08/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	19/09/2025	Mensal	3.504,79	280,38	0,00	0,00	0,00	280,38

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	19/09/2025	Mensal	3.577,10	286,16	0,00	0,00	0,00	286,16
08/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	19/09/2025	Mensal	5.038,42	403,07	0,00	0,00	0,00	403,07
08/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	19/09/2025	Mensal	5.321,14	425,69	0,00	0,00	0,00	425,69
08/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	19/09/2025	Mensal	3.679,23	294,33	0,00	0,00	0,00	294,33
08/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	19/09/2025	Mensal	1.927,63	154,21	0,00	0,00	0,00	154,21
08/2025		SUZANA ROBERTA DA SILVA BEZERRA	01290017112025073114561 9	948.478.942-00	101	19/09/2025	Mensal	3.257,59	260,60	0,00	0,00	0,00	260,60
08/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	19/09/2025	Mensal	4.293,79	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50
08/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	19/09/2025	Mensal	2.066,88	165,35	0,00	0,00	0,00	165,35
08/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	19/09/2025	Mensal	1.623,80	129,90	0,00	0,00	0,00	129,90
08/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	19/09/2025	Mensal	3.570,28	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
08/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	19/09/2025	Mensal	3.632,18	290,57	0,00	0,00	0,00	290,57
08/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	19/09/2025	Mensal	2.439,97	195,19	0,00	0,00	0,00	195,19
08/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812233 4	820.024.012-68	101	19/09/2025	Mensal	3.726,29	298,10	0,00	0,00	0,00	298,10
08/2025		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617572 1	013.140.652-38	101	19/09/2025	Mensal	3.520,88	281,67	0,00	0,00	0,00	281,67
08/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	19/09/2025	Mensal	4.551,55	364,12	0,00	0,00	0,00	364,12
08/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	19/09/2025	Mensal	5.092,04	407,36	0,00	0,00	0,00	407,36
08/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	19/09/2025	Mensal	3.572,42	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
08/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	19/09/2025	Mensal	3.758,27	300,66	0,00	0,00	0,00	300,66
08/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	19/09/2025	Mensal	2.101,95	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15
08/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	19/09/2025	Mensal	3.698,20	295,85	0,00	0,00	0,00	295,85
08/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	19/09/2025	Mensal	2.655,35	212,42	0,00	0,00	0,00	212,42
08/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	19/09/2025	Mensal	3.501,06	280,08	0,00	0,00	0,00	280,08
08/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	19/09/2025	Mensal	1.910,85	152,86	0,00	0,00	0,00	152,86
08/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	19/09/2025	Mensal	4.035,95	322,87	0,00	0,00	0,00	322,87
08/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	19/09/2025	Mensal	3.532,16	282,57	0,00	0,00	0,00	282,57
08/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	19/09/2025	Mensal	3.731,21	298,49	0,00	0,00	0,00	298,49
08/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219005 6	912.597.702-49	101	19/09/2025	Mensal	5.146,31	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70
08/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	19/09/2025	Mensal	3.534,85	282,78	0,00	0,00	0,00	282,78
08/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816435 2	005.428.012-56	101	19/09/2025	Mensal	3.940,30	315,22	0,00	0,00	0,00	315,22
08/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	19/09/2025	Mensal	3.521,27	281,70	0,00	0,00	0,00	281,70
08/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015534 0	020.281.752-06	101	19/09/2025	Mensal	4.023,90	321,91	0,00	0,00	0,00	321,91
08/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	19/09/2025	Mensal	3.744,25	299,54	0,00	0,00	0,00	299,54
08/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218302 7	051.186.362-48	101	19/09/2025	Mensal	1.615,85	129,26	0,00	0,00	0,00	129,26
08/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303 0	014.972.952-97	101	19/09/2025	Mensal	8.770,00	701,60	0,00	0,00	0,00	701,60
08/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	19/09/2025	Mensal	3.449,95	275,99	0,00	0,00	0,00	275,99
08/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	19/09/2025	Mensal	3.548,82	283,90	0,00	0,00	0,00	283,90
08/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	19/09/2025	Mensal	2.108,31	168,66	0,00	0,00	0,00	168,66

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

FGTS Digital

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	19/09/2025	Mensal	1.916,18	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
08/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	19/09/2025	Mensal	3.521,89	281,75	0,00	0,00	0,00	281,75
08/2025		VAGNER LEMOS DE SOUZA	01290017132025073116363 6	831.948.272-00	101	19/09/2025	Mensal	1.419,89	113,59	0,00	0,00	0,00	113,59
08/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212410 2	701.898.652-45	101	19/09/2025	Mensal	3.528,65	282,29	0,00	0,00	0,00	282,29
08/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	19/09/2025	Mensal	3.765,59	301,24	0,00	0,00	0,00	301,24
08/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511003 3	032.819.022-51	101	19/09/2025	Mensal	3.512,52	281,00	0,00	0,00	0,00	281,00
08/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	19/09/2025	Mensal	3.793,31	303,46	0,00	0,00	0,00	303,46
08/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	19/09/2025	Mensal	3.799,17	303,93	0,00	0,00	0,00	303,93
08/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	19/09/2025	Mensal	1.923,67	153,89	0,00	0,00	0,00	153,89
08/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	19/09/2025	Mensal	3.435,88	274,87	0,00	0,00	0,00	274,87
08/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	19/09/2025	Mensal	3.782,07	302,56	0,00	0,00	0,00	302,56
08/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	19/09/2025	Mensal	3.540,35	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
08/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	19/09/2025	Mensal	3.755,44	300,43	0,00	0,00	0,00	300,43
08/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	19/09/2025	Mensal	3.520,57	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
08/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	19/09/2025	Mensal	1.900,78	152,06	0,00	0,00	0,00	152,06
08/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	19/09/2025	Mensal	3.544,45	283,55	0,00	0,00	0,00	283,55
08/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	19/09/2025	Mensal	3.396,54	271,72	0,00	0,00	0,00	271,72
08/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	19/09/2025	Mensal	3.760,29	300,82	0,00	0,00	0,00	300,82
08/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	19/09/2025	Mensal	5.121,48	409,71	0,00	0,00	0,00	409,71
08/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	19/09/2025	Mensal	3.732,57	298,60	0,00	0,00	0,00	298,60
08/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215392 9	041.570.692-00	101	19/09/2025	Mensal	5.779,13	462,33	0,00	0,00	0,00	462,33
08/2025		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310545 5	040.441.712-46	101	19/09/2025	Mensal	4.022,91	321,83	0,00	0,00	0,00	321,83
08/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818445 3	760.209.162-00	101	19/09/2025	Mensal	3.446,89	275,75	0,00	0,00	0,00	275,75
08/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	19/09/2025	Mensal	1.877,76	150,22	0,00	0,00	0,00	150,22
08/2025		VINICIUS PEREIRA PAIXAO	01290017122025073115490 6	548.996.302-63	101	19/09/2025	Mensal	1.507,89	120,63	0,00	0,00	0,00	120,63
08/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110093 8	051.677.492-12	101	19/09/2025	Mensal	1.802,98	144,23	0,00	0,00	0,00	144,23
08/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	19/09/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
08/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	19/09/2025	Mensal	4.307,04	344,56	0,00	0,00	0,00	344,56
08/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	19/09/2025	Mensal	5.399,71	431,97	0,00	0,00	0,00	431,97
08/2025		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618032 1	089.222.392-80	103	19/09/2025	Mensal	757,41	15,14	0,00	0,00	0,00	15,14
08/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	19/09/2025	Mensal	3.502,89	280,23	0,00	0,00	0,00	280,23
08/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	19/09/2025	Mensal	3.814,13	305,13	0,00	0,00	0,00	305,13
08/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	19/09/2025	Mensal	3.561,23	284,89	0,00	0,00	0,00	284,89
08/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	19/09/2025	Mensal	2.798,65	223,89	0,00	0,00	0,00	223,89
08/2025		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071 0	005.770.552-67	101	19/09/2025	Mensal	1.873,47	149,87	0,00	0,00	0,00	149,87
08/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	19/09/2025	Mensal	1.398,61	111,88	0,00	0,00	0,00	111,88
08/2025		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	19/09/2025	Mensal	4.134,88	330,79	0,00	0,00	0,00	330,79
08/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	19/09/2025	Mensal	2.672,69	213,81	0,00	0,00	0,00	213,81

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914l656	975.887.502-78	103	19/09/2025	Mensal	412,68	8,25	0,00	0,00	0,00	8,25
08/2025		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042l	038.382.212-22	101	19/09/2025	Mensal	1.799,93	143,99	0,00	0,00	0,00	143,99
08/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023O	527.079.112-91	101	19/09/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
08/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023l	094.645.492-20	101	19/09/2025	Mensal	3.769,13	301,53	0,00	0,00	0,00	301,53
08/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175l	046.662.052-76	101	19/09/2025	Mensal	1.935,63	154,85	0,00	0,00	0,00	154,85
08/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305O	029.000.112-99	103	19/09/2025	Mensal	686,89	13,73	0,00	0,00	0,00	13,73
08/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543O	040.052.022-25	101	19/09/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
08/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210O	611.838.222-00	101	19/09/2025	Mensal	3.543,88	283,51	0,00	0,00	0,00	283,51
08/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433l	032.845.912-73	101	19/09/2025	Mensal	3.863,54	309,08	0,00	0,00	0,00	309,08
08/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514O	702.468.462-32	101	19/09/2025	Mensal	3.518,22	281,45	0,00	0,00	0,00	281,45
08/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024O	332.937.082-34	101	19/09/2025	Mensal	3.125,14	250,01	0,00	0,00	0,00	250,01
08/2025		YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	01290017182025081410555l	792.599.522-04	101	19/09/2025	Mensal	1.632,29	130,58	0,00	0,00	0,00	130,58
08/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072l	030.317.942-22	103	19/09/2025	Mensal	761,81	15,23	0,00	0,00	0,00	15,23
08/2025		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042O	962.660.402-63	101	19/09/2025	Mensal	1.913,60	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
08/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264O	022.178.072-69	101	19/09/2025	Mensal	3.525,92	282,07	0,00	0,00	0,00	282,07
08/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025l	593.851.382-00	101	19/09/2025	Mensal	5.057,78	404,62	0,00	0,00	0,00	404,62
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**
								Total FGTS	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 0125090991288417-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	101	988	3.492.368,41	279.384,91	0,00	0,00	0,00	0,17	23,90	279.408,98
08/2025	103	16	11.971,81	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38
		Total FGTS	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**

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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	23.453.830/0029-70	1004	3.504.340,22	279.624,29	0,00	0,00	0,00	0,17	23,90	279.648,36
		Total FGTS	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	11 - FGTS mensal	984	3.473.917,59	277.908,91	0,00	0,00	0,00	0,17	23,90	277.932,98
08/2025	12 - FGTS 13° salário	10	12.529,24	1.002,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,28
08/2025	13 - FGTS (período anterior) mensal	3	5.921,58	473,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,72
08/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	11.971,81	239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,38
		Total FGTS	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1004 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	1004	3.504.340,22	279.624,29	0,00	0,00	0,00	0,17	23,90	279.648,36
	Total FGTS	**3.504.340,22**	**279.624,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17**	**23,90**	**279.648,36**

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	678456662	908	422,60
08/2025	19/09/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	678201501	908	190,87
08/2025	19/09/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	680989837	908	255,63
08/2025	19/09/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	681669478	908	213,54
08/2025	19/09/2025	ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911031 0	036.100.782-51	181685450	001	322,62
08/2025	19/09/2025	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	681682236	908	556,52
08/2025	19/09/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	9611794	104	600,08
08/2025	19/09/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	678202208	908	290,25
08/2025	19/09/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	0197699511AJF	329	105,55
08/2025	19/09/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	678202177	908	308,60
08/2025	19/09/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492 3	010.426.572-89	680542146	908	642,20
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	679394908	908	178,49
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	680449689	908	85,54
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322 6	976.863.102-30	680632422	908	73,81
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	679725875	908	344,53
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400 8	522.578.352-04	680503402	908	228,29
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253 0	730.345.502-78	9483457	104	515,00
08/2025	19/09/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484 3	013.975.132-76	000000105506520	935	350,04
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133326998	079	224,32
08/2025	19/09/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073 2	726.313.502-78	0133689959	079	173,76
08/2025	19/09/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	678201147	908	206,54
08/2025	19/09/2025	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	182969044	001	657,12
08/2025	19/09/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	9485479	104	446,91
08/2025	19/09/2025	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	678306516	908	313,18
08/2025	19/09/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
08/2025	19/09/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
08/2025	19/09/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	681045269	908	657,96
08/2025	19/09/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
08/2025	19/09/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	678581215	908	84,88
08/2025	19/09/2025	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
08/2025	19/09/2025	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
08/2025	19/09/2025	ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	14230627	104	927,62
08/2025	19/09/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	9483470	104	393,88
08/2025	19/09/2025	ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	183313869	001	550,83
08/2025	19/09/2025	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	9364155	104	610,54
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
08/2025	19/09/2025	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	182045139	001	554,53
08/2025	19/09/2025	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	681726838	908	950,33
08/2025	19/09/2025	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	12695549	104	924,30
08/2025	19/09/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	000000102648956	935	664,16
08/2025	19/09/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
08/2025	19/09/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
08/2025	19/09/2025	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	180042464	001	686,45
08/2025	19/09/2025	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	678645186	908	320,74
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	9380802	104	514,27
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
08/2025	19/09/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	681524655	908	238,35
08/2025	19/09/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	677839181	908	320,74
08/2025	19/09/2025	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	681743076	908	278,70
08/2025	19/09/2025	CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	41915693	422	570,51
08/2025	19/09/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	678846369	908	754,69
08/2025	19/09/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	681656936	908	187,93
08/2025	19/09/2025	CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	45200666	422	34,87
08/2025	19/09/2025	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	678477183	908	886,32
08/2025	19/09/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000004365591	644	877,44
08/2025	19/09/2025	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	9917258	104	586,60
08/2025	19/09/2025	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	179483358	001	1.123,92
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	190300012917659	903	1.072,02
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	678379206	908	284,41
08/2025	19/09/2025	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
08/2025	19/09/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
08/2025	19/09/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	681733150	908	226,49
08/2025	19/09/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0183307859DDC	329	306,87
08/2025	19/09/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	231077	741	619,93
08/2025	19/09/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	552825	741	132,87
08/2025	19/09/2025	DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	190300114444000	903	476,42
08/2025	19/09/2025	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
08/2025	19/09/2025	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
08/2025	19/09/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	678729510	908	530,80
08/2025	19/09/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	678617381	908	637,92
08/2025	19/09/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	678587805	908	530,80
08/2025	19/09/2025	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	10668590	104	762,55
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0128051634	079	701,07
08/2025	19/09/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0132836371	079	77,55
08/2025	19/09/2025	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
08/2025	19/09/2025	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
08/2025	19/09/2025	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
08/2025	19/09/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	678623586	908	530,80
08/2025	19/09/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	680500462	908	389,72
08/2025	19/09/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	0191194192DSB	329	467,40
08/2025	19/09/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	679294469	908	338,67
08/2025	19/09/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	681770589	908	136,90
08/2025	19/09/2025	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
08/2025	19/09/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0133692358	079	104,12
08/2025	19/09/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0182552018ELS	329	388,24
08/2025	19/09/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	678384126	908	530,80
08/2025	19/09/2025	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
08/2025	19/09/2025	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	181347274	001	279,82
08/2025	19/09/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	681692183	908	329,82
08/2025	19/09/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	9536224	104	513,19
08/2025	19/09/2025	ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	679981336	908	275,81
08/2025	19/09/2025	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
08/2025	19/09/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	1531153073	121	139,73
08/2025	19/09/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	678580517	908	340,18
08/2025	19/09/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	681780778	908	61,63
08/2025	19/09/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
08/2025	19/09/2025	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	179892460	001	561,25
08/2025	19/09/2025	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	190300012935384	903	604,21
08/2025	19/09/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	678201913	908	294,15
08/2025	19/09/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	12716918	104	117,18
08/2025	19/09/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	9409235	104	514,27
08/2025	19/09/2025	FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062 1	068.795.142-94	184319189	001	563,31
08/2025	19/09/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	678604163	908	409,42
08/2025	19/09/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	678240630	908	313,74
08/2025	19/09/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	9637077	104	698,44
08/2025	19/09/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	678201120	908	289,50
08/2025	19/09/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681689035	908	406,60
08/2025	19/09/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	681843349	908	199,34
08/2025	19/09/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	190300014365937	903	223,54
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452O	903.549.072-04	20250430483640	555	434,26
08/2025	19/09/2025	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455l	833.693.922-91	183023152	001	336,06
08/2025	19/09/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455S	247.765.302-44	000000101079529	935	346,80
08/2025	19/09/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455S	247.765.302-44	680579755	908	120,39
08/2025	19/09/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455S	247.765.302-44	857110	643	65,94
08/2025	19/09/2025	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460G	000.320.572-02	11899968	104	992,36
08/2025	19/09/2025	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504G	048.802.742-08	180572389	001	652,13
08/2025	19/09/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462l	028.026.022-92	678197585	908	290,60
08/2025	19/09/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464l	354.314.152-04	678229785	908	295,36
08/2025	19/09/2025	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465l	612.053.972-72	10377692	104	1.244,46
08/2025	19/09/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595S	001.965.622-01	677984255	908	321,57
08/2025	19/09/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595S	001.965.622-01	680583216	908	730,91
08/2025	19/09/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595S	001.965.622-01	681579655	908	357,30
08/2025	19/09/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470l	924.248.132-72	9439722	104	820,45
08/2025	19/09/2025	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535G	773.485.322-68	9452656	104	1.174,82
08/2025	19/09/2025	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404l	001.308.252-39	678597373	908	467,83
08/2025	19/09/2025	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185l	334.291.462-91	0128548773	079	539,52
08/2025	19/09/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254l	000.742.132-02	0176396780JCS	329	534,02
08/2025	19/09/2025	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391O	050.651.402-19	179821966	001	395,87
08/2025	19/09/2025	JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152S	701.571.712-30	681686263	908	293,06
08/2025	19/09/2025	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514S	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91
08/2025	19/09/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110l	288.054.658-36	0130871483	079	314,59
08/2025	19/09/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110l	288.054.658-36	680840248	908	153,10
08/2025	19/09/2025	JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILHO	01290013722024051315251l	013.911.262-62	679855100	908	348,96
08/2025	19/09/2025	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472l	009.887.752-63	181602831	001	1.084,16
08/2025	19/09/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473l	769.819.082-04	13184028	104	29,25
08/2025	19/09/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473l	769.819.082-04	9446853	104	500,00
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474S	011.141.052-52	677781654	908	241,59
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474S	011.141.052-52	680613023	908	287,42
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474S	011.141.052-52	681282496	908	143,95
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474S	011.141.052-52	681440234	908	83,72
08/2025	19/09/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474S	011.141.052-52	681736558	908	185,65
08/2025	19/09/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393l	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
08/2025	19/09/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184S	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
08/2025	19/09/2025	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400l	044.022.452-73	678373676	908	490,76
08/2025	19/09/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333l	036.224.222-46	679775129	908	170,02
08/2025	19/09/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333l	036.224.222-46	681199843	908	53,19
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333l	036.224.222-46	681451915	908	87,00
08/2025	19/09/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333l	036.224.222-46	681894263	908	33,78
08/2025	19/09/2025	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385l	003.177.312-54	678654411	908	289,30
08/2025	19/09/2025	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484l	042.648.362-63	678337018	908	307,57
08/2025	19/09/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484l	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
08/2025	19/09/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485l	012.525.382-60	678201488	908	327,07
08/2025	19/09/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485l	012.525.382-60	680508350	908	358,62
08/2025	19/09/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485l	012.525.382-60	680953790	908	148,96
08/2025	19/09/2025	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065l	004.458.772-43	178689670	001	1.523,63
08/2025	19/09/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173l	063.467.413-73	679709770	908	150,75
08/2025	19/09/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274l	590.158.532-15	678482119	908	346,86
08/2025	19/09/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274l	590.158.532-15	680581296	908	121,48
08/2025	19/09/2025	KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273l	054.450.802-50	142600000076325	426	347,71
08/2025	19/09/2025	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103l	054.138.682-43	184803583	001	379,90
08/2025	19/09/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034l	007.139.872-43	180610613	001	433,51
08/2025	19/09/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492l	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55
08/2025	19/09/2025	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062l	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
08/2025	19/09/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354l	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
08/2025	19/09/2025	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054l	048.921.362-63	1528376537	121	218,80
08/2025	19/09/2025	LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493l	025.412.862-95	183850214	001	529,00
08/2025	19/09/2025	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241l	042.309.672-92	179595753	001	332,82
08/2025	19/09/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083l	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
08/2025	19/09/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083l	021.617.832-03	680675798	908	85,19
08/2025	19/09/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494l	518.369.552-00	678341066	908	289,12
08/2025	19/09/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494l	518.369.552-00	680643307	908	662,90
08/2025	19/09/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230l	003.966.442-28	678573563	908	290,35
08/2025	19/09/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230l	049.817.972-90	142600000049176	426	280,86
08/2025	19/09/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522l	024.640.782-47	45512842	422	333,68
08/2025	19/09/2025	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344l	009.925.552-99	678201278	908	116,96
08/2025	19/09/2025	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572l	025.506.842-57	13517566	104	618,86
08/2025	19/09/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561l	002.968.102-23	678476331	908	404,05
08/2025	19/09/2025	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240l	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
08/2025	19/09/2025	LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315l	610.125.992-72	190300014438376	903	127,21
08/2025	19/09/2025	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042l	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
08/2025	19/09/2025	LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502l	006.557.342-01	20250417408677	555	206,66
08/2025	19/09/2025	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011l	020.730.572-25	678200545	908	255,91
08/2025	19/09/2025	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552l	038.051.752-30	679743608	908	130,83
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	293,32
08/2025	19/09/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	680581656	908	236,23
08/2025	19/09/2025	LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	678202863	908	314,57
08/2025	19/09/2025	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	530,80
08/2025	19/09/2025	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
08/2025	19/09/2025	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	680504075	908	576,28
08/2025	19/09/2025	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
08/2025	19/09/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	680543480	908	795,89
08/2025	19/09/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	681449608	908	173,17
08/2025	19/09/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	0132937939	079	25,90
08/2025	19/09/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	678389763	908	189,32
08/2025	19/09/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	679490362	908	283,44
08/2025	19/09/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	681880464	908	117,23
08/2025	19/09/2025	MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	681217708	908	603,76
08/2025	19/09/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	9592086	104	608,92
08/2025	19/09/2025	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	678798349	908	401,44
08/2025	19/09/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	12606517	104	636,12
08/2025	19/09/2025	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	678585279	908	797,12
08/2025	19/09/2025	MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	681334226	908	914,14
08/2025	19/09/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	0129103613	079	123,29
08/2025	19/09/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	601434	741	260,19
08/2025	19/09/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	678199536	908	289,92
08/2025	19/09/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	180001269	001	114,46
08/2025	19/09/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	182978160	001	365,96
08/2025	19/09/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	678621955	908	327,96
08/2025	19/09/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	681162600	908	248,34
08/2025	19/09/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	679512590	908	415,11
08/2025	19/09/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	0182119207MDS	329	561,99
08/2025	19/09/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	558030	741	187,46
08/2025	19/09/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	585324	741	105,86
08/2025	19/09/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	678230302	908	204,40
08/2025	19/09/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	182335568	001	433,95
08/2025	19/09/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
08/2025	19/09/2025	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	678570002	908	353,53
08/2025	19/09/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	678245398	908	232,51
08/2025	19/09/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	680555577	908	298,17
08/2025	19/09/2025	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	678624866	908	530,80
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202O	916.158.362-68	142600000044729	426	354,95
08/2025	19/09/2025	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433O	030.186.352-05	10335109	104	529,04
08/2025	19/09/2025	NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544O	887.313.752-00	183756282	001	168,02
08/2025	19/09/2025	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545l	621.576.632-15	10099697	104	727,39
08/2025	19/09/2025	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550O	918.548.142-49	11500117	104	265,70
08/2025	19/09/2025	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353O	000.625.152-84	180308911	001	500,72
08/2025	19/09/2025	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415O	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
08/2025	19/09/2025	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044l	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
08/2025	19/09/2025	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253l	721.341.602-25	681846583	908	62,85
08/2025	19/09/2025	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554l	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
08/2025	19/09/2025	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244O	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
08/2025	19/09/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554O	846.682.882-68	12667566	104	158,71
08/2025	19/09/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554O	846.682.882-68	679779684	908	284,34
08/2025	19/09/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231l	030.675.832-64	13546359	104	210,53
08/2025	19/09/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231l	030.675.832-64	9522809	104	371,86
08/2025	19/09/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331l	023.343.362-70	0199010681PGC	329	662,17
08/2025	19/09/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032O	011.275.331-00	12651059	104	886,97
08/2025	19/09/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032O	011.275.331-00	13551269	104	216,90
08/2025	19/09/2025	RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210l	021.344.282-52	190300014377309	903	122,16
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811253l	734.075.002-97	678447381	908	290,64
08/2025	19/09/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561O	700.356.092-57	190300114309901	903	143,25
08/2025	19/09/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562l	033.697.132-09	20250701823987	555	654,82
08/2025	19/09/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562l	033.697.132-09	9215930	104	309,22
08/2025	19/09/2025	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464l	068.828.506-66	178418510	001	2.849,90
08/2025	19/09/2025	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420l	811.423.662-00	178729607	001	358,67
08/2025	19/09/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325l	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
08/2025	19/09/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580l	006.305.182-62	678579483	908	530,80
08/2025	19/09/2025	ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580O	030.221.322-80	678199631	908	229,64
08/2025	19/09/2025	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580l	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
08/2025	19/09/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313l	578.222.802-44	678201282	908	314,24
08/2025	19/09/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584O	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
08/2025	19/09/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584l	023.171.712-18	678551386	908	290,99
08/2025	19/09/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191l	025.416.772-19	190300013825238	903	123,18
08/2025	19/09/2025	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494l	022.063.892-66	000000102222366	935	507,68
08/2025	19/09/2025	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585l	647.812.082-15	190300012827319	903	1.290,40
08/2025	19/09/2025	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511l	394.667.102-06	679352841	908	646,03
08/2025	19/09/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590l	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 210 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total da Guia (Consignado):** 397.412,03

Número da Guia: 01250909912884l7-0 **Data Emissão:** 09/09/2025 15:54:33 (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
08/2025	19/09/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816l614	674.873.272-72	20250626769444	555	265,64
08/2025	19/09/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816l614	674.873.272-72	678352122	908	284,40
08/2025	19/09/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065l	008.567.492-30	678634028	908	422,71
08/2025	19/09/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	012900112020231028120657	008.567.492-30	680776778	908	143,14
08/2025	19/09/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535l	711.966.502-25	678623508	908	955,83
08/2025	19/09/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454l	895.316.042-15	678202667	908	294,15
08/2025	19/09/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454l	895.316.042-15	680555552	908	530,80
08/2025	19/09/2025	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033l	047.791.582-57	0195907622TLC	329	738,92
08/2025	19/09/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015l	787.014.222-00	677946693	908	232,82
08/2025	19/09/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285l	032.508.822-59	678197786	908	284,41
08/2025	19/09/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285l	032.508.822-59	681399001	908	180,70
08/2025	19/09/2025	WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584l	010.347.482-03	7137607	379	920,62
08/2025	19/09/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501l	058.959.212-21	679670645	908	360,46
08/2025	19/09/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501l	058.959.212-21	680527921	908	510,77
08/2025	19/09/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295l	045.853.762-40	0182295147WRD	329	242,71
08/2025	19/09/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295l	045.853.762-40	678014516	908	418,14
08/2025	19/09/2025	WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042l	038.382.212-22	9513925	104	62,00
08/2025	19/09/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210l	611.838.222-00	678584388	908	401,00
08/2025	19/09/2025	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264l	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
08/2025	19/09/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025l	593.851.382-00	678617446	908	360,68
					Total Consignado		117.763,67

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

19/09/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202509191222af8cf2dee03

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 19/09/2025 às 12:20:53

Valor Original: R$ 397.412,03 **Valor Atualizado:** R$ 397.412,03

Origem

Nome: INDSH INSTITUTO NAC DES SOC HUMA

CNPJ: 23.453.830/0005-01

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 52854840461

Chave de segurança: R5G6E1AMSSLH3TNP

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GFD - Guia do FGTS Digital

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	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125090991288417-0	09/09/2025 15:54	397.412,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	1004	279.624,29	0,00	0,00	24,07	279.648,36
Total FGTS:		**279.624,29**	**0,00**	**0,00**	**24,07**	**279.648,36**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
08/2025	117.763,67	117.763,67
Total Consignado:	**117.763,67**	**117.763,67**

Total da Guia: 397.412,03

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 15:54:33 - 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 SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f6c37f35ad6e47e2b9bc86f9e5b93a5452040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630498E2

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f6c37f35ad6e47e2b9bc86f9e5b93a54

Fidélis Prata Coord. DRT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863893032212922000O
Data da Operação	09/09/2025 16:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890002979-2 86090385252-1 62070125248-3 43318256607-4
Valor do pagamento	R$ 297.986,09 (Duzentos e Noventa e Sete Mil e Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/09/2025
Número do documento	07.01.25248.4331825-6
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG 08/2025
Data da operação	09/09/2025
Autenticação	638930334941620000

Emitido em terça-feira, 16 de setembro de 2025 às 09:17

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
31/08/2025	19/09/2025	07.01.25248.4331825-6

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações:
29 - HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 08/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **297.986,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	297.986,09			297.986,09
	Totais	**297.986,09**	**0,00**	**0,00**	**297.986,09**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 05/09/2025 10:30:49

85890002979 2 86090385252 1 62070125248 3 43318256607 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890002979 2 | 86090385252 1 | 62070125248 3 | 43318256607 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25248.4331825-6
Pagar até:	19/09/2025
Valor:	297.986,09

Pague com o PIX

Liliane Prata
SIAPE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3. FINANCEIRO.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000010

Data e Hora
04/08/2025 09:14:39

Código de Verificação
8a203d86d

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 - AGOSTO/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: 10/09/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 08/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Imune
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 01/09/2025 13:47:31

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-1.399,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	1.399,28

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, 1 de setembro de 2025 às 13:47

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 09:30:04

SALDO ANTERIOR 12.326.073,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-20.687,50	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155453	-6.000,00	
01/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	100700	-3.435,91	
01/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	100738	-9.611,35	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155906	-5.200,00	
01/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90746	-12.758,54	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-35.200,43	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS	0	-1.036,32	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160004	-1.992,48	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160024	-601,60	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160040	-1.025,37	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160054	-26.555,62	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160108	-9.359,45	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160125	-11.554,39	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160142	-4.427,06	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160158	-7.016,55	

01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160215	-641,60		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160232	-10.756,57		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160255	-153,05		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160312	-5.115,69		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161026	-3.808,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161043	-500,62		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161057	-810,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161130	-610,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161258	-1.573,43		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161339	-16.370,97		
01/08	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	896.532,30		
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-58.163,66		
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-2.682,17		
01/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-22.901,26		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00	12.942.019,89	
04/08	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	100827	-24.860,63		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170757	-156.487,52		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170833	-15.946,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170850	-2.703,77		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170907	-101,30		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170930	-732,42		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170956	-3.007,66		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171024	-2.652,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171045	-1.652,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174941	-5.045,70		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175207	-6.421,80		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking	175439	-1.265,00		

PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175525 -5.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175558 -1.664,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175711 -418,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175755 -633,76
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175834 -1.912,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 180012 -4.653,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 180101 -2.670,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181537 -7.664,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181600 -540,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181623 -6.204,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181754 -536,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181823 -3.142,47
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182024 -452,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182045 -1.300,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182106 -285,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.275,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT
04/08 PAGTO TITULO 182336 -1.140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -41.579,68
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
04/08 TRANSF C/C INTERA 90856 -10.928,60
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
04/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 40825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 40825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/08 REMUN CONTA+ 250804 1,77 12.625.521,36
REMUNERACAO CONTA+
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.489,29
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -500,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -22.320,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC
05/08 PAGTO TITULO 171022 -569,60

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171052	-1.548,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171107	-12.984,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171124	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171138	-1.430,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171152	-506,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171217	-45,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171246	-6.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171305	-606,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171515	-764,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171600	-10.997,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.676,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
05/08	PAGTO TITULO	171759	-1.616,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171820	-35.128,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171831	-1.667,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171842	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171853	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171905	-113,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171929	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171947	-3.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-846,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-252,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-435,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-18,00	
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.173,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-147,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	REMUN CONTA+	250805	1,02	12.491.503,00

```
      REMUNERACAO CONTA+
06/08 TED VIA INTERNET                    110837        -392.160,00
      Internet Banking
      23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES
06/08 PAGTO PIX EXTERNO                        0           -875,70
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      00911696000370 PARAFERRO PRODUTOS METALU
06/08 PAGTO PIX EXTERNO                        0         -28.204,09
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA
06/08 TED VIA INTERNET                     90807           -524,65
      Internet Banking
      XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL
06/08 TED VIA INTERNET                     90852           -550,75
      Internet Banking
      XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA
06/08 TED VIA INTERNET                     90844           -573,77
      Internet Banking
      XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA
06/08 TED VIA INTERNET                     90844           -576,84
      Internet Banking
      XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA
06/08 PAGTO TITULO                        174538         -5.000,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174553         -1.118,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174610         -2.429,25
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174645         -4.452,90
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174702         -1.000,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174720         -1.380,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174749         -1.195,82
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174806           -875,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174836         -9.328,67
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174852        -20.294,60
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 PAGTO TITULO                        174911         -1.566,14
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
06/08 TRANSF C/C INTERA                    90803         -1.712,50
      Internet Banking
      TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
      4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
06/08 PAGTO FORNECEDOR                    340902         -8.242,02
      PAGAMENTO FORNECEDOR
06/08 TARIFA FORNEC                       340902           -190,00
06/08 DEB FOPAP EP                        340902     -1.155.601,70
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
06/08 DEB FOPAP EP                        340902         -3.277,72
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
06/08 DEB FOPAP EP                        340902       -169.360,37
      DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
06/08 DEB FOPAG CS                        340902     -1.260.506,35
      DEBITO FOPAG CS
06/08 TAR PIX EXTE EMISSAO                 60825           -12,00
      TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
06/08 TAR PIX EXTE EMISSAO                 60825           -12,00
      TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
06/08 TEDINTERNET                          60825           -17,00
06/08 TEDINTERNET                          60825           -17,00
06/08 TEDINTERNET                          60825           -17,00
06/08 TEDINTERNET                          60825           -17,00
```

06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00		
06/08	REMUN CONTA+	250806	30,00	9.420.426,36	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-954,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX63096XXX CAROLINA RAIOL DE SOUZA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX85737XXX CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEI				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-196,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-759,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-339,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	54188075000177 IMPERIUM LTDA				
07/08	PAGTO TITULO	151416	-120,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151430	-5.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151445	-3.620,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151500	-652,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151515	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151529	-3.180,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
07/08	TRANSF C/C INTERA	120819	-967,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/08	PAGTO TITULO	151601	-1.151,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151617	-19.412,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151631	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO DARF IBK	120831	-298.103,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/08	PAGTO DARF IBK	120823	-124.695,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/08	TED VIA INTERNET	130758	-750,00		
	Internet Banking				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.811,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33131079000149 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-23.462,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	17476786000110 V M A GONCALVES LTDA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/08	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.846.534,01		

PAGAMENTO FORNECEDOR
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 70825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
07/08 TEDINTERNET 70825 -17,00
07/08 REMUN CONTA+ 250807 88,04 2.077.778,90
REMUNERACAO CONTA+
08/08 RECEB PIX EXTERNO 0 750,00
Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX EXTERNO
48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E
08/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -65.388,33
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO
08/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -366.898,71
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/08 TARIFA FOLHA EP 340902 -3,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA
08/08 TARIFA FOLHA 340902 -3,00
08/08 TARIFA FOLHA 340902 -6,00
08/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 80825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
08/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 80825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
08/08 REMUN CONTA+ 250808 0,81 1.646.206,67
REMUNERACAO CONTA+
11/08 PAGTO TITULO 161448 -1.259,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 161508 -104,94
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 161538 -579,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -8.853,62
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
13032053000136 T T PRODUTOS MEDICOS HOS
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -58,14
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
11/08 PAGTO DARF IBK 130817 -61.943,84
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130822 -185.831,49
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130822 -40.263,50
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130814 -91.517,02
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130832 -1.635,02
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130819 -3.388,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130804 -19.250,00

Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130806 -261,80
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130854 -1.650,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO TITULO 162054 -2.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 TED VIA INTERNET 120837 -504,69
Internet Banking
10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -21.607,61
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.871,29
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
11/08 PAGTO TITULO 162540 -2.025,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162555 -10.842,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162616 -1.143,22
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162643 -133,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162802 -800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162831 -4.205,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162846 -523,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162903 -2.298,56
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162938 -1.237,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163141 -1.768,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163203 -2.278,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163225 -709,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163241 -1.122,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163257 -134,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163314 -462,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163404 -26.163,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163448 -22.845,84
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 TED VIA INTERNET 110835 -1.554,00
Internet Banking
37531583000197 GRANMEDICA LTDA
11/08 PAGTO TITULO 163542 -1.220,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163609 -8.322,10

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163728 -5.508,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163747 -25.363,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163828 -45.699,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163850 -4.137,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164045 -799,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -897,90
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L
11/08 PAGTO TITULO 164321 -5.425,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164347 -1.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164407 -4.157,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164525 -4.487,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164549 -10.969,79
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164605 -9.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164631 -36.756,51
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164700 -8.025,58
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164730 -10.507,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164800 -14.986,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164837 -1.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164900 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164916 -650,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164932 -15.475,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164952 -219,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX97295XXX THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BE
11/08 DEB FOPAP EP 340902 -3.071,28
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
11/08 DEB FOPAG CS 340902 -1.697,09
DEBITO FOPAG CS
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO		110825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TEDINTERNET		110825	-17,00	
11/08	TEDINTERNET		110825	-17,00	
11/08	REMUN CONTA+		250811	10,21	896.108,94
	REMUNERACAO CONTA+				
12/08	PAGTO TITULO		163530	-400,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-4.602,71	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	02531528000112 M S R TRANSPORTES DE CARG				
12/08	PAGTO TITULO		163611	-2.299,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163625	-39.659,18	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163644	-1.971,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163705	-1.566,14	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163721	-1.768,74	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163740	-1.464,84	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163800	-2.010,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		163820	-1.750,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164301	-3.485,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164315	-6.233,34	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164327	-190,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164341	-630,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164354	-782,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164411	-850,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164424	-2.090,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164539	-6.896,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164552	-1.349,10	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164603	-1.867,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164619	-880,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164630	-22.500,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO		164641	-2.460,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164654	-1.003,85		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164705	-682,10		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164719	-5.265,00		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164731	-2.031,50		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164745	-2.652,00		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165731	-307,97		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165743	-6.541,34		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165755	-2.321,95		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165828	-152,32		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165848	-4.758,71		
12/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-26.503,60		
12/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100848	-8.692,60		
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180056	-973,40		
12/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120825	-12,00		
12/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120825	-12,00		
12/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250812	3,14		726.495,68
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151949	-2.988,00		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152008	-106.345,45		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152032	-1.912,95		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152057	-2.700,00		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152116	-2.268,00		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152154	-2.968,00		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152228	-20.294,60		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152244	-500,76		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152531	-2.460,00		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152548	-2.039,50		
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152609	-3.700,00		

13/08	PAGTO TITULO		152632	-26.493,81	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152649	-16.223,32	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152709	-1.870,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152857	-1.768,74	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153122	-6.615,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153150	-935,01	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153210	-2.501,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	TARIFA FOLHA EP		340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/08	TARIFA FOLHA EP		340902	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/08	TARIFA FOLHA		340902	-6,00	
13/08	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
13/08	REMUN CONTA+		250813	2,39	521.895,73
	REMUNERACAO CONTA+				
14/08	SAQUE DIN AG CHEQUE		44	-13.003,05	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.159,03	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX50825XXX Sâmela Lima dos Santos				
14/08	PAGTO TITULO		172835	-723,33	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172854	-939,36	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172910	-1.151,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172936	-1.504,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172953	-170,27	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173010	-333,44	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173028	-399,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173047	-593,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173110	-12.850,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173125	-1.842,17	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173143	-1.938,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173158	-490,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173213	-506,51	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	TRANSF C/C INTERA		90840	-2.975,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-12.669,05	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	51379390000193 Goexplosion Ltda				
14/08	DEB FOPAP EP	340902	-4.581,76		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
14/08	DEB FOPAG CS	340902	-7.002,17		
	DEBITO FOPAG CS				
14/08	DEB FOPAP EP	340902	-5.866,11		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	REMUN CONTA+	250814	1,36		448.459,48
	REMUNERACAO CONTA+				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.890,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.580,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-125.293,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO				
18/08	PAGTO TITULO	165818	-2.988,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.160,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34875727000134 LOBATO COMERCIO DE PRODUT				
18/08	PAGTO TITULO	165844	-104,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.020,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.206,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
18/08	TRANSF C/C INTERA	100847	-2.425,38		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
18/08	PAGTO TITULO	171911	-857,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171924	-777,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171936	-5.625,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171952	-5.880,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172023	-579,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172051	-4.922,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172109	-7.042,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172242	-1.566,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172314	-1.566,14		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172333	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172402	-548,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172542	-394,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAG BOLETO IBK	172556	-683,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO TITULO	172716	-1.872,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172738	-771,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172829	-12.296,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172845	-905,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172914	-1.118,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172942	-1.215,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173044	-694,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173104	-340,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173125	-470,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	REMUN CONTA+	250818	6,03		241.763,46
	REMUNERACAO CONTA+				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS E SE				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.329,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	15677785000109 W F S ENGENHARIA LTDA				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	REMUN CONTA+	250819	0,48		227.764,64
	REMUNERACAO CONTA+				
20/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		227.758,64
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05447263000400 MOTONORTE MOTORES E MAQUI				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.891,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05322846000161 PSICOBOX INDUSTRIA E COME				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.446,94		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX91510XXX JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO				
21/08	DEB FOPAP EP	340902	-7.341,67		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
21/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
21/08	DEB FOPAG CS	340902	-137,02		
	DEBITO FOPAG CS				
21/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
21/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
	23453830002970INDSH-N002				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	REMUN CONTA+	250821	0,62		213.597,26
	REMUNERACAO CONTA+				
22/08	DEB FOPAP EP	340902	-2.026,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
22/08	DEB FOPAG CS	340902	-1.308,03		
	DEBITO FOPAG CS				
22/08	REMUN CONTA+	250822	0,17		210.263,32
	REMUNERACAO CONTA+				
25/08	PAGTO TITULO	144140	-750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144158	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144213	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144231	-216,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144255	-2.600,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	TED VIA INTERNET	130853	-7.650,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
25/08	PAGTO TITULO	144318	-552,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144332	-9.521,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144343	-2.877,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144353	-138,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144405	-771,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144416	-1.306,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144427	-274,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144437	-1.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144447	-2.150,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144458	-206,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144510	-8.322,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144521	-400,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

25/08	PAGTO TITULO	144532	-702,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144704	-3.666,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144732	-1.782,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144804	-462,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145239	-1.362,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145550	-698,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145614	-405,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145650	-2.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145730	-2.025,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145804	-687,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145829	-2.610,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145852	-7.350,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145919	-1.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150019	-3.422,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150210	-7.909,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150235	-230,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PACOTE TARIFA PJ II	220825	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,00		
25/08	REMUN CONTA+	250825	4,69		131.757,18
	REMUNERACAO CONTA+				
26/08	TED VIA INTERNET	140836	-747,37		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA				
26/08	PAGTO TITULO	164445	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164456	-930,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164513	-10.845,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164526	-1.143,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164537	-1.237,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164547	-3.108,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
26/08	TEDINTERNET	260825	-17,00		
26/08	REMUN CONTA+	250826	1,28		112.523,43
	REMUNERACAO CONTA+				

27/08	TRANSF CRED AUTOR	140815	104.300,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
27/08	DEB FOPAG CS	340902	-681,04		
	DEBITO FOPAG CS				
27/08	DEB FOPAP EP	340902	-3.884,28		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-69,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-60,00		
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-24,00		
27/08	OB c/c	20010108176	11.644.650,37		11.856.725,48
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	41	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	42	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/08	PAGTO TITULO	170140	-1.989,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170152	-3.503,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.339,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MED				
28/08	PAGTO TITULO	170214	-212,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170224	-11.131,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170236	-11.867,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170246	-2.028,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170257	-1.630,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170306	-18.535,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170317	-9.960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170327	-627,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170338	-1.436,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170350	-6.640,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170401	-2.076,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170417	-1.230,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170439	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170456	-642,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170535	-1.051,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170639	-1.552,37		
	Internet Banking				

PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170655 -640,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170706 -3.150,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170718 -2.259,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170737 -5.502,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170749 -3.725,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170802 -1.482,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170822 -2.108,65
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170835 -6.226,87
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170853 -4.282,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170906 -2.533,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170921 -1.795,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170932 -3.759,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 170944 -1.244,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171003 -338,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171015 -2.079,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171028 -2.768,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171040 -745,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171052 -4.710,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171123 -674,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171158 -11.329,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171211 -39.089,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -22.595,77
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -174.310,30
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
28/08 TRANSF C/C INTERA 100805 -70.587,92
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -48.142,13
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME

28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -625,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83880294000110 J L DOS SANTOS COMERCIO D
28/08 PAGTO TITULO 171344 -87.722,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.850,99
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX25937XXX Alessandra Michelle Monteiro
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -44.753,57
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -275,76
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA
28/08 PAGTO TITULO 171436 -547,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171453 -9.775,65
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 172533 -3.752,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -460,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI
28/08 PAGTO TITULO 172940 -5.271,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173002 -3.255,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.678,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
14497468000148 ONCONORTE LTDA
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -45.176,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21544918000171 B L CARDOSO LTDA
28/08 PAGTO TITULO 173116 -5.582,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173134 -4.414,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173210 -2.950,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173259 -1.550,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 DEB FOPAG CS 340902 -88.264,31
DEBITO FOPAG CS
28/08 DEB FOPAP EP 340902 -66.647,18
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
28/08 DEB FOPAP EP 340902 -9.823,22
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	REMUN CONTA+	250828	6,43	10.941.193,17	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	45	-3.549,37		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-196,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	08530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
29/08	TED VIA INTERNET	100805	-28.317,09		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	TED VIA INTERNET	100849	-17.610,17		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	TED VIA INTERNET	100800	-10.188,68		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-19.316,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19085981000145 MLX CONFECCOES INDUSTRIA				
29/08	TRANSF C/C	100826	-261.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
29/08	PAGTO TITULO	150007	-260,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150024	-4.830,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-45.609,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
29/08	TRANSF C/C INTERA	90839	-12.408,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
29/08	PAGTO TITULO	150145	-4.011,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150201	-4.958,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150223	-3.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150244	-6.346,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150300	-25.687,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150324	-308,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150342	-185,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150358	-1.782,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150421	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150447	-459,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150511	-13.281,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150529	-60,67		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150627	-1.644,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150652	-2.472,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150710	-7.708,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150730	-192,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA				
29/08	PAGTO TITULO	165804	-5.130,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	165818	-7.680,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	165833	-5.288,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	TED VIA INTERNET	100857	-49.670,22		
	Internet Banking				
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS				
29/08	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00		
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00		
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00		
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00		11.814.336,92

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	12.358.413,27
SALDO PARA SAQUE	12.358.413,27

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, 2 de setembro de 2025 às 09:30

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A 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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 01/09/2025 13:47:31

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-1.399,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	1.399,28

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, 1 de setembro de 2025 às 13:47

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 124 de 195

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 01/09/2025 15:55:02

SALDO ANTERIOR 117,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10825	-77,00	40,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2025:

Saldo Conta Corrente	40,90
SALDO PARA SAQUE	40,90

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, 1 de setembro de 2025 às 15:55

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 117,90

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	77,00	40,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			117,90
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 .....:			40,90

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 126 de 195

Extrato CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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: 31/07/2025 à 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 às 08:33:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	3.826.551,08		
01/08/2025	RENDIMENTO	1.835,34	3.828.386,42	0,00047963
04/08/2025	RENDIMENTO	1.836,23	3.830.222,65	0,00047964
05/08/2025	RENDIMENTO	4.311,00	3.834.533,65	0,00112552
06/08/2025	RENDIMENTO	1.860,20	3.836.393,85	0,00048512
07/08/2025	RENDIMENTO	1.861,13	3.838.254,98	0,00048512
08/08/2025	RENDIMENTO	1.862,00	3.840.116,98	0,00048512
11/08/2025	RENDIMENTO	1.862,92	3.841.979,90	0,00048512
12/08/2025	RENDIMENTO	1.863,81	3.843.843,71	0,00048512
13/08/2025	RENDIMENTO	1.864,71	3.845.708,42	0,00048512
14/08/2025	RENDIMENTO	1.865,63	3.847.574,05	0,00048512
15/08/2025	RENDIMENTO	1.866,57	3.849.440,62	0,00048513
18/08/2025	RENDIMENTO	1.867,43	3.851.308,05	0,00048512
19/08/2025	RENDIMENTO	1.868,35	3.853.176,40	0,00048512
20/08/2025	RENDIMENTO	1.869,24	3.855.045,64	0,00048512
21/08/2025	RENDIMENTO	1.870,16	3.856.915,80	0,00048512
22/08/2025	RENDIMENTO	1.871,09	3.858.786,89	0,00048513
25/08/2025	RENDIMENTO	1.871,96	3.860.658,85	0,00048512
26/08/2025	RENDIMENTO	1.872,87	3.862.531,72	0,00048512
27/08/2025	RENDIMENTO	1.873,81	3.864.405,53	0,00048512
28/08/2025	RENDIMENTO	1.874,68	3.866.280,21	0,00048511
29/08/2025	RENDIMENTO	1.875,61	3.868.155,82	0,00048512
Total de Rendimentos.....:		41.604,74		

*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, 2 de setembro de 2025 às 08:33

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 3.826.551,08

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2025	INDSH METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2025	41.604,74	0,00	3.868.155,82

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.826.551,08
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	41.604,74	41.604,74
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.868.155,82

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 128 de 195

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 01/09/2025 16:00:20

SALDO ANTERIOR 83,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10825	-77,00	6,97

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2025:

Saldo Conta Corrente	6,97
SALDO PARA SAQUE	6,97

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, 1 de setembro de 2025 às 16:00

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 83,97

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	77,00	6,97

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			83,97
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 .....:			6,97

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 130 de 195

Extrato CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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: 31/07/2025 à 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 às 09:08:38

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	1.943.195,72		
01/08/2025	RENDIMENTO	942,76	1.944.138,48	0,00048516
04/08/2025	RENDIMENTO	943,19	1.945.081,67	0,00048515
05/08/2025	RENDIMENTO	943,68	1.946.025,35	0,00048516
06/08/2025	RENDIMENTO	944,11	1.946.969,46	0,00048515
07/08/2025	RENDIMENTO	944,57	1.947.914,03	0,00048515
08/08/2025	RENDIMENTO	945,05	1.948.859,08	0,00048516
11/08/2025	RENDIMENTO	945,49	1.949.804,57	0,00048515
12/08/2025	RENDIMENTO	945,94	1.950.750,51	0,00048515
13/08/2025	RENDIMENTO	946,42	1.951.696,93	0,00048516
14/08/2025	RENDIMENTO	946,87	1.952.643,80	0,00048515
15/08/2025	RENDIMENTO	947,34	1.953.591,14	0,00048516
18/08/2025	RENDIMENTO	947,78	1.954.538,92	0,00048515
19/08/2025	RENDIMENTO	948,25	1.955.487,17	0,00048515
20/08/2025	RENDIMENTO	948,72	1.956.435,89	0,00048516
21/08/2025	RENDIMENTO	949,17	1.957.385,06	0,00048515
22/08/2025	RENDIMENTO	949,63	1.958.334,69	0,00048515
25/08/2025	RENDIMENTO	950,09	1.959.284,78	0,00048515
26/08/2025	RENDIMENTO	950,55	1.960.235,33	0,00048515
27/08/2025	RENDIMENTO	951,00	1.961.186,33	0,00048515
28/08/2025	RENDIMENTO	951,49	1.962.137,82	0,00048516
29/08/2025	RENDIMENTO	951,94	1.963.089,76	0,00048515

Total de Rendimentos.....: 19.894,04

*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, 2 de setembro de 2025 às 09:09

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 1.943.195,72

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2025	INDSH METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2025	19.894,04	0,00	1.963.089,76

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.943.195,72
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	19.894,04	19.894,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.963.089,76

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 132 de 195

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 09:19:57

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-593,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	593,00

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, 2 de setembro de 2025 às 09:20

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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Saldo CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

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**

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:21

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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 09:30:04

SALDO ANTERIOR 12.326.073,18

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-20.687,50	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155453	-6.000,00	
01/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	100700	-3.435,91	
01/08	TED VIA INTERNET Internet Banking 83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -	100738	-9.611,35	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	155906	-5.200,00	
01/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90746	-12.758,54	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-35.200,43	
01/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS	0	-1.036,32	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160004	-1.992,48	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160024	-601,60	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160040	-1.025,37	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160054	-26.555,62	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160108	-9.359,45	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160125	-11.554,39	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160142	-4.427,06	
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160158	-7.016,55	

01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160215	-641,60		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160232	-10.756,57		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160255	-153,05		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	160312	-5.115,69		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161026	-3.808,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161043	-500,62		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161057	-810,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161130	-610,00		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161258	-1.573,43		
01/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	161339	-16.370,97		
01/08	CRED TED CREDITO TED 83369835000140 PA FES ENFERMAGEM	5	896.532,30		
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-58.163,66		
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-2.682,17		
01/08	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	340902	-22.901,26		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00		
01/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	10825	-12,00	12.942.019,89	
04/08	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	100827	-24.860,63		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170757	-156.487,52		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170833	-15.946,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170850	-2.703,77		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170907	-101,30		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170930	-732,42		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170956	-3.007,66		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171024	-2.652,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171045	-1.652,00		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	174941	-5.045,70		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	175207	-6.421,80		
04/08	PAGTO TITULO Internet Banking	175439	-1.265,00		

PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175525 -5.600,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175558 -1.664,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175711 -418,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175755 -633,76
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 175834 -1.912,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 180012 -4.653,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 180101 -2.670,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181537 -7.664,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181600 -540,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181623 -6.204,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181754 -536,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 181823 -3.142,47
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182024 -452,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182045 -1.300,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO TITULO 182106 -285,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -4.275,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT
04/08 PAGTO TITULO 182336 -1.140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
04/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -41.579,68
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
04/08 TRANSF C/C INTERA 90856 -10.928,60
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
04/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 40825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 40825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
04/08 REMUN CONTA+ 250804 1,77 12.625.521,36
REMUNERACAO CONTA+
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.489,29
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -500,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA
05/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -22.320,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC
05/08 PAGTO TITULO 171022 -569,60

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171052	-1.548,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171107	-12.984,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171124	-850,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171138	-1.430,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171152	-506,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171217	-45,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171246	-6.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171305	-606,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171515	-764,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171600	-10.997,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-17.676,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
05/08	PAGTO TITULO	171759	-1.616,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171820	-35.128,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171831	-1.667,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171842	-5.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171853	-1.640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171905	-113,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171929	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	PAGTO TITULO	171947	-3.040,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-846,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-252,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-435,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
05/08	TARIFA FOLHA	340902	-18,00	
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.173,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-147,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	50825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/08	REMUN CONTA+	250805	1,02	12.491.503,00

	REMUNERACAO CONTA+		
06/08	TED VIA INTERNET	110837	-392.160,00
	Internet Banking		
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES		
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-875,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	00911696000370 PARAFERRO PRODUTOS METALU		
06/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-28.204,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA		
06/08	TED VIA INTERNET	90807	-524,65
	Internet Banking		
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS CARDOSO MAGAL		
06/08	TED VIA INTERNET	90852	-550,75
	Internet Banking		
	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA RODRIGUES SA		
06/08	TED VIA INTERNET	90844	-573,77
	Internet Banking		
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA		
06/08	TED VIA INTERNET	90844	-576,84
	Internet Banking		
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS DA SILVA		
06/08	PAGTO TITULO	174538	-5.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174553	-1.118,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174610	-2.429,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174645	-4.452,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174702	-1.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174720	-1.380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174749	-1.195,82
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174806	-875,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174836	-9.328,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174852	-20.294,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	PAGTO TITULO	174911	-1.566,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
06/08	TRANSF C/C INTERA	90803	-1.712,50
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
06/08	PAGTO FORNECEDOR	340902	-8.242,02
	PAGAMENTO FORNECEDOR		
06/08	TARIFA FORNEC	340902	-190,00
06/08	DEB FOPAP EP	340902	-1.155.601,70
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/08	DEB FOPAP EP	340902	-3.277,72
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/08	DEB FOPAP EP	340902	-169.360,37
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/08	DEB FOPAG CS	340902	-1.260.506,35
	DEBITO FOPAG CS		
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	60825	-12,00
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO		
06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00
06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00
06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00
06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00

06/08	TEDINTERNET	60825	-17,00		
06/08	REMUN CONTA+	250806	30,00	9.420.426,36	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-954,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX63096XXX CAROLINA RAIOL DE SOUZA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-514,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX85737XXX CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEI				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-196,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-759,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-339,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	54188075000177 IMPERIUM LTDA				
07/08	PAGTO TITULO	151416	-120,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151430	-5.600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151445	-3.620,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151500	-652,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151515	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151529	-3.180,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-6.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
07/08	TRANSF C/C INTERA	120819	-967,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/08	PAGTO TITULO	151601	-1.151,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151617	-19.412,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO TITULO	151631	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/08	PAGTO DARF IBK	120831	-298.103,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/08	PAGTO DARF IBK	120823	-124.695,09		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
07/08	TED VIA INTERNET	130758	-750,00		
	Internet Banking				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.811,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33131079000149 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-23.462,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	17476786000110 V M A GONCALVES LTDA				
07/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/08	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.846.534,01		

	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	70825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/08	TEDINTERNET	70825	-17,00		
07/08	REMUN CONTA+	250807	88,04	2.077.778,90	
	REMUNERACAO CONTA+				
08/08	RECEB PIX EXTERNO	0	750,00		
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E				
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-65.388,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO				
08/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-366.898,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
08/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
08/08	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	80825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
08/08	REMUN CONTA+	250808	0,81	1.646.206,67	
	REMUNERACAO CONTA+				
11/08	PAGTO TITULO	161448	-1.259,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/08	PAGTO TITULO	161508	-104,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/08	PAGTO TITULO	161538	-579,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.853,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	13032053000136 T T PRODUTOS MEDICOS HOS				
11/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-58,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/08	PAGTO DARF IBK	130817	-61.943,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130822	-185.831,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130822	-40.263,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130814	-91.517,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130832	-1.635,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130819	-3.388,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
11/08	PAGTO DARF IBK	130804	-19.250,00		

Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130806 -261,80
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO DARF IBK 130854 -1.650,00
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
11/08 PAGTO TITULO 162054 -2.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 TED VIA INTERNET 120837 -504,69
Internet Banking
10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -21.607,61
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -5.871,29
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
11/08 PAGTO TITULO 162540 -2.025,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162555 -10.842,25
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162616 -1.143,22
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162643 -133,40
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162802 -800,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162831 -4.205,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162846 -523,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162903 -2.298,56
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 162938 -1.237,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163141 -1.768,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163203 -2.278,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163225 -709,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163241 -1.122,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163257 -134,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163314 -462,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163404 -26.163,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163448 -22.845,84
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 TED VIA INTERNET 110835 -1.554,00
Internet Banking
37531583000197 GRANMEDICA LTDA
11/08 PAGTO TITULO 163542 -1.220,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163609 -8.322,10

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163728 -5.508,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163747 -25.363,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163828 -45.699,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 163850 -4.137,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164045 -799,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -897,90
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
15078596000110 P. L. FADEL INFORMATICA L
11/08 PAGTO TITULO 164321 -5.425,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164347 -1.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164407 -4.157,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164525 -4.487,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164549 -10.969,79
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164605 -9.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164631 -36.756,51
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164700 -8.025,58
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164730 -10.507,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164800 -14.986,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164837 -1.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164900 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164916 -650,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164932 -15.475,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO TITULO 164952 -219,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
11/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX97295XXX THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BE
11/08 DEB FOPAP EP 340902 -3.071,28
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
11/08 DEB FOPAG CS 340902 -1.697,09
DEBITO FOPAG CS
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
11/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 110825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	110825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00		
11/08	TEDINTERNET	110825	-17,00		
11/08	REMUN CONTA+	250811	10,21	896.108,94	
	REMUNERACAO CONTA+				
12/08	PAGTO TITULO	163530	-400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.602,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	02531528000112 M S R TRANSPORTES DE CARG				
12/08	PAGTO TITULO	163611	-2.299,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163625	-39.659,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163644	-1.971,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163705	-1.566,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163721	-1.768,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163740	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163800	-2.010,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	163820	-1.750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164301	-3.485,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164315	-6.233,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164327	-190,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164341	-630,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164354	-782,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164411	-850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164424	-2.090,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164539	-6.896,40		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164552	-1.349,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164603	-1.867,86		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164619	-880,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164630	-22.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/08	PAGTO TITULO	164641	-2.460,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164654	-1.003,85	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164705	-682,10	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164719	-5.265,00	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164731	-2.031,50	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164745	-2.652,00	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165731	-307,97	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165743	-6.541,34	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165755	-2.321,95	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165828	-152,32	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165848	-4.758,71	
12/08	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-26.503,60	
12/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100848	-8.692,60	
12/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	180056	-973,40	
12/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120825	-12,00	
12/08	TAR PIX EXTE EMISSAO TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO	120825	-12,00	
12/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250812	3,14	726.495,68
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	151949	-2.988,00	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152008	-106.345,45	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152032	-1.912,95	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152057	-2.700,00	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152116	-2.268,00	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152154	-2.968,00	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152228	-20.294,60	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152244	-500,76	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152531	-2.460,00	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152548	-2.039,50	
13/08	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	152609	-3.700,00	

13/08	PAGTO TITULO		152632	-26.493,81	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152649	-16.223,32	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152709	-1.870,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		152857	-1.768,74	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153122	-6.615,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153150	-935,01	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	PAGTO TITULO		153210	-2.501,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
13/08	TARIFA FOLHA EP		340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/08	TARIFA FOLHA EP		340902	-6,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/08	TARIFA FOLHA		340902	-6,00	
13/08	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
13/08	REMUN CONTA+		250813	2,39	521.895,73
	REMUNERACAO CONTA+				
14/08	SAQUE DIN AG CHEQUE		44	-13.003,05	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.159,03	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX50825XXX Sâmela Lima dos Santos				
14/08	PAGTO TITULO		172835	-723,33	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172854	-939,36	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172910	-1.151,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172936	-1.504,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		172953	-170,27	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173010	-333,44	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173028	-399,97	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173047	-593,99	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173110	-12.850,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173125	-1.842,17	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173143	-1.938,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173158	-490,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	PAGTO TITULO		173213	-506,51	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/08	TRANSF C/C INTERA		90840	-2.975,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO		0	-12.669,05	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
14/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	51379390000193 Goexplosion Ltda				
14/08	DEB FOPAP EP	340902	-4.581,76		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
14/08	DEB FOPAG CS	340902	-7.002,17		
	DEBITO FOPAG CS				
14/08	DEB FOPAP EP	340902	-5.866,11		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	140825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
14/08	REMUN CONTA+	250814	1,36		448.459,48
	REMUNERACAO CONTA+				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-14.890,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.580,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-125.293,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO				
18/08	PAGTO TITULO	165818	-2.988,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.160,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34875727000134 LOBATO COMERCIO DE PRODUT				
18/08	PAGTO TITULO	165844	-104,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.020,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.206,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
18/08	TRANSF C/C INTERA	100847	-2.425,38		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
18/08	PAGTO TITULO	171911	-857,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171924	-777,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171936	-5.625,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	171952	-5.880,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172023	-579,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172051	-4.922,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172109	-7.042,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172242	-1.566,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172314	-1.566,14		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172333	-833,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172402	-548,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172542	-394,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAG BOLETO IBK	172556	-683,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING				
18/08	PAGTO TITULO	172716	-1.872,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172738	-771,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172829	-12.296,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172845	-905,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172914	-1.118,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	172942	-1.215,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173044	-694,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173104	-340,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	PAGTO TITULO	173125	-470,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	180825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/08	REMUN CONTA+	250818	6,03		241.763,46
	REMUNERACAO CONTA+				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.646,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	48135887000151 C SILVA COM TECIDOS E SE				
19/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.329,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	15677785000109 W F S ENGENHARIA LTDA				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	190825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
19/08	REMUN CONTA+	250819	0,48		227.764,64
	REMUNERACAO CONTA+				
20/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00		227.758,64
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05447263000400 MOTONORTE MOTORES E MAQUI				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.891,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05322846000161 PSICOBOX INDUSTRIA E COME				
21/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.446,94		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX91510XXX JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO				
21/08	DEB FOPAP EP	340902	-7.341,67		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
21/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
21/08	DEB FOPAG CS	340902	-137,02		
	DEBITO FOPAG CS				
21/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
21/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
	23453830002970INDSH-N002				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	210825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/08	REMUN CONTA+	250821	0,62		213.597,26
	REMUNERACAO CONTA+				
22/08	DEB FOPAP EP	340902	-2.026,08		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
22/08	DEB FOPAG CS	340902	-1.308,03		
	DEBITO FOPAG CS				
22/08	REMUN CONTA+	250822	0,17		210.263,32
	REMUNERACAO CONTA+				
25/08	PAGTO TITULO	144140	-750,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144158	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144213	-600,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144231	-216,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144255	-2.600,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	TED VIA INTERNET	130853	-7.650,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
25/08	PAGTO TITULO	144318	-552,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144332	-9.521,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144343	-2.877,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144353	-138,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144405	-771,95		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144416	-1.306,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144427	-274,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144437	-1.520,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144447	-2.150,21		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144458	-206,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144510	-8.322,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144521	-400,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

25/08	PAGTO TITULO	144532	-702,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144704	-3.666,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144732	-1.782,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	144804	-462,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145239	-1.362,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145550	-698,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145614	-405,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145650	-2.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145730	-2.025,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145804	-687,31		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145829	-2.610,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145852	-7.350,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	145919	-1.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150019	-3.422,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150210	-7.909,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PAGTO TITULO	150235	-230,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
25/08	PACOTE TARIFA PJ II	220825	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/08	TEDINTERNET	250825	-17,00		
25/08	REMUN CONTA+	250825	4,69		131.757,18
	REMUNERACAO CONTA+				
26/08	TED VIA INTERNET	140836	-747,37		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO CARVALHO DA				
26/08	PAGTO TITULO	164445	-1.200,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164456	-930,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164513	-10.845,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164526	-1.143,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164537	-1.237,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	PAGTO TITULO	164547	-3.108,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/08	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
26/08	TEDINTERNET	260825	-17,00		
26/08	REMUN CONTA+	250826	1,28		112.523,43
	REMUNERACAO CONTA+				

27/08	TRANSF CRED AUTOR	140815	104.300,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
27/08	DEB FOPAG CS	340902	-681,04		
	DEBITO FOPAG CS				
27/08	DEB FOPAP EP	340902	-3.884,28		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-69,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA EP	340902	-12,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-60,00		
27/08	TARIFA FOLHA	340902	-24,00		
27/08	OB c/c	20010108176	11.644.650,37		11.856.725,48
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	41	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	42	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/08	PAGTO TITULO	170140	-1.989,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170152	-3.503,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.339,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00799666000151 BRASFARMA COMERCIO DE MED				
28/08	PAGTO TITULO	170214	-212,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170224	-11.131,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170236	-11.867,44		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170246	-2.028,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170257	-1.630,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170306	-18.535,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170317	-9.960,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170327	-627,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170338	-1.436,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170350	-6.640,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170401	-2.076,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170417	-1.230,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170439	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170456	-642,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170535	-1.051,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/08	PAGTO TITULO	170639	-1.552,37		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170655	-640,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170706	-3.150,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170718	-2.259,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170737	-5.502,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170749	-3.725,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170802	-1.482,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170822	-2.108,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170835	-6.226,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170853	-4.282,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170906	-2.533,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170921	-1.795,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170932	-3.759,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	170944	-1.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171003	-338,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171015	-2.079,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171028	-2.768,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171040	-745,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171052	-4.710,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171123	-674,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171158	-11.329,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO TITULO	171211	-39.089,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-22.595,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA			
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-174.310,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA			
28/08	TRANSF C/C INTERA	100805	-70.587,92	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
28/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-48.142,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			

28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -625,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83880294000110 J L DOS SANTOS COMERCIO D
28/08 PAGTO TITULO 171344 -87.722,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.850,99
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX25937XXX Alessandra Michelle Monteiro
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -44.753,57
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -275,76
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA
28/08 PAGTO TITULO 171436 -547,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 171453 -9.775,65
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 172533 -3.752,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -460,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI
28/08 PAGTO TITULO 172940 -5.271,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173002 -3.255,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -1.678,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
14497468000148 ONCONORTE LTDA
28/08 PAGTO PIX EXTERNO 0 -45.176,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
21544918000171 B L CARDOSO LTDA
28/08 PAGTO TITULO 173116 -5.582,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173134 -4.414,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173210 -2.950,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 PAGTO TITULO 173259 -1.550,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
28/08 DEB FOPAG CS 340902 -88.264,31
DEBITO FOPAG CS
28/08 DEB FOPAP EP 340902 -66.647,18
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
28/08 DEB FOPAP EP 340902 -9.823,22
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
28/08 TAR PIX EXTE EMISSAO 280825 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	280825	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/08	REMUN CONTA+	250828	6,43	10.941.193,17	
	REMUNERACAO CONTA+				
29/08	SAQUE DIN AG CHEQUE	45	-3.549,37		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-196,56		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	08530643000159 MEDICAL SHOPPING COMERCIO				
29/08	TED VIA INTERNET	100805	-28.317,09		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	TED VIA INTERNET	100849	-17.610,17		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	TED VIA INTERNET	100800	-10.188,68		
	Internet Banking				
	83369835000140 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE -				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-19.316,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	19085981000145 MLX CONFECCOES INDUSTRIA				
29/08	TRANSF C/C	100826	-261.500,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
29/08	PAGTO TITULO	150007	-260,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150024	-4.830,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-45.609,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
29/08	TRANSF C/C INTERA	90839	-12.408,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
29/08	PAGTO TITULO	150145	-4.011,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150201	-4.958,17		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150223	-3.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150244	-6.346,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150300	-25.687,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150324	-308,06		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150342	-185,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150358	-1.782,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150421	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150447	-459,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150511	-13.281,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/08	PAGTO TITULO	150529	-60,67		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	150627	-1.644,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	150652	-2.472,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	150710	-7.708,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	150730	-192,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO PIX EXTERNO	0	-9.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34670147000100 C A DE M FARIAS LTDA			
29/08	PAGTO TITULO	165804	-5.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	165818	-7.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	PAGTO TITULO	165833	-5.288,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/08	TED VIA INTERNET	100857	-49.670,22	
	Internet Banking			
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS			
29/08	CRED TED	5	1.427.349,63	
	CREDITO TED			
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS			
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/08	TAR PIX EXTE EMISSAO	290825	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00	
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00	
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00	
29/08	TEDINTERNET	290825	-17,00	11.814.336,92

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	12.358.413,27
SALDO PARA SAQUE	12.358.413,27

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, 2 de setembro de 2025 às 09:30

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/08/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0037365	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	153,05	12.325.920,13
01/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.687,50	12.305.232,63
01/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.000,00	12.299.232,63
01/08/2025	ALFAMED	NF	0000526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.808,00	12.295.424,63
01/08/2025	HALEX	NF	0004384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,62	12.294.924,01
01/08/2025	GUILBER FARM	NF	0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	810,00	12.294.114,01
01/08/2025	GUILBER FARM	NF	0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	610,00	12.293.504,01
01/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.573,43	12.291.930,58
01/08/2025	MV INFORMATICA NORDE	NF	0000926	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.370,97	12.275.559,61
01/08/2025	F CARDOSO	NF	0001633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	12.270.309,61
01/08/2025	F CARDOSO	NF	0001633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,54	12.262.801,07
01/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.200,43	12.227.600,64
01/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.036,32	12.226.564,32
01/08/2025	SUPERMED	NF	0008476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.992,48	12.224.571,84
01/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.555,62	12.198.016,22
01/08/2025	MARALUCIA DO CARMO V	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.025,37	12.196.990,85
01/08/2025	SUPERMED	NF	0008476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	601,60	12.196.389,25
01/08/2025	VALETMED HOSPITALAR	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.359,45	12.187.029,80
01/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.554,39	12.175.475,41
01/08/2025	NOVA MEDICA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.427,06	12.171.048,35
01/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001694	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	641,60	12.170.406,75
01/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.756,57	12.159.650,18
01/08/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0037255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.115,69	12.154.534,49
01/08/2025	CLEAN & PACK	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.016,55	12.147.517,94
01/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	83.747,09	12.063.770,85
01/08/2025	SESPA - HMUE	OP	082025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	896.532,30	0,00	12.960.303,15
01/08/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA	010825	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	5.200,00	12.955.103,15
01/08/2025	PISO DA ENFERMAGEM			DEVOLUCAO PISO JANEIRO	0,00	9.611,35	12.945.491,80
01/08/2025	PISO DA ENFERMAGEM			DEVOLUCAO PISO FEVEREIRO	0,00	3.435,91	12.942.055,89
01/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	12.942.019,89
04/08/2025	COSANPA			VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.860,63	12.917.159,26
04/08/2025	EQUATORIAL ENERGIA	FT	072025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	156.487,52	12.760.671,74
04/08/2025	SULMEDIC COMERCIO DE	NF	0000476	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.946,00	12.744.725,74
04/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.703,77	12.742.021,97
04/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101,30	12.741.920,67
04/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	12.741.188,25
04/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.007,66	12.738.180,59
04/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,00	12.735.528,59
04/08/2025	OPLIMA	NF	0011793	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.652,00	12.733.876,59
04/08/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.045,70	12.728.830,89
04/08/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.421,80	12.722.409,09
04/08/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.265,00	12.721.144,09
04/08/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.600,00	12.715.544,09
04/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001592	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.664,50	12.713.879,59
04/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001593	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	418,08	12.713.461,51
04/08/2025	M M LOBATO	NF	0001797	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	633,76	12.712.827,75
04/08/2025	M M LOBATO	NF	0001798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.912,95	12.710.914,80
04/08/2025	ALFAMED	NF	0000523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.653,34	12.706.261,46
04/08/2025	BIO INFINITY COMERCI	NF	0000271	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.670,00	12.703.591,46
04/08/2025	CIA CENTRAL INTELIGE	NF	0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.664,05	12.695.927,41
04/08/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	12.695.387,41
04/08/2025	CLEAN & PACK	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.204,25	12.689.183,16
04/08/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	536,72	12.688.646,44
04/08/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	536,72	12.688.109,72
04/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.142,47	12.684.967,25
04/08/2025	J. E. COMERCIO E SER	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	452,10	12.684.515,15
04/08/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF	0000333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.300,00	12.683.215,15
04/08/2025	GUILBER FARM	NF	0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,00	12.682.930,15
04/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.275,00	12.678.655,15
04/08/2025	IFS	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.140,00	12.677.515,15
04/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.579,68	12.635.935,47
04/08/2025	F CARDOSO	NF	0001651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.083,12	12.634.852,35
04/08/2025	F CARDOSO	NF	0001642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.265,00	12.627.587,35
04/08/2025	F CARDOSO	NF	0001650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,48	12.625.006,87
04/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	12.624.982,87
04/08/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000167	CANCELAMENTO DE BAIXA	536,72	0,00	12.625.519,59
04/08/2025	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	1,77	0,00	12.625.521,36
04/08/2025	COSANPA			CANCELAMENTO DE BAIXA	24.860,63	0,00	12.650.381,99
04/08/2025	COSANPA	FT	072025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.860,63	12.625.521,36
05/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	12.622.521,36
05/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.200,00	12.620.321,36
05/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	289,29	12.620.032,07
05/08/2025	LAURENE PILAR SANTIAGO	PA	050825	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	500,00	12.619.532,07
05/08/2025	ECOSERVICE	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	569,60	12.618.962,47
05/08/2025	ECOSERVICE	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.548,60	12.617.413,87
05/08/2025	NORTE GESTAO DE DOCU	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.984,58	12.604.429,29
05/08/2025	CXW SERVICOS E NEGOC	NF	0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	12.603.579,29
05/08/2025	HELTON AIRES DE PAUL	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.430,00	12.602.149,29
05/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	506,51	12.601.642,78
05/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,28	12.601.597,50
05/08/2025	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.120,00	12.595.477,50
05/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,66	12.594.870,84
05/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,63	12.594.106,21
05/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.997,30	12.583.108,91
05/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.616,40	12.581.492,51

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,25	12.580.286,26
05/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.470,00	12.563.816,26
05/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.128,77	12.528.687,49
05/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.667,43	12.527.020,06
05/08/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	12.522.020,06
05/08/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.640,00	12.520.380,06
05/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	113,08	12.520.266,98
05/08/2025	INTERTON	NF	0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	480,00	12.519.786,98
05/08/2025	M M LOBATO	NF	0001798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,00	12.516.746,98
05/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	2.925,00	12.513.821,98
05/08/2025	PETRESE COMERCIO E S	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.320,00	12.491.501,98
05/08/2025	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	1,02	0,00	12.491.503,00
06/08/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	202507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	392.160,00	12.099.343,00
06/08/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	12.094.343,00
06/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.118,80	12.093.224,20
06/08/2025	M M LOBATO	NF	0001799	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.429,25	12.090.794,95
06/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.452,90	12.086.342,05
06/08/2025	IFS	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	12.085.342,05
06/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001594	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.380,00	12.083.962,05
06/08/2025	ALFAMED	NF	0000526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.195,82	12.082.766,23
06/08/2025	FARMACEUTICA	NF	0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	875,00	12.081.891,23
06/08/2025	VALETMED HOSPITALAR	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.328,67	12.072.562,56
06/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.294,60	12.052.267,96
06/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.566,14	12.050.701,82
06/08/2025	F CARDOSO	NF	0001651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.712,50	12.048.989,32
06/08/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.242,02	12.044.747,30
06/08/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	12.040.747,30
06/08/2025	PARAFERRO PRODUTOS METALURGIPA		0608	ADIANTAMENTO	0,00	875,70	12.039.871,60
06/08/2025	BANPARA			TED TARIFA BANCARIA	0,00	299,00	12.039.572,60
06/08/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.204,09	12.011.368,51
06/08/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.226,01	12.009.142,50
06/08/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.588.746,14	9.420.396,36
06/08/2025	HMUE			REMUNERACAO	30,00	0,00	9.420.426,36
07/08/2025	F CARDOSO	NF	0001651	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	967,00	9.419.459,36
07/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.600,00	9.413.859,36
07/08/2025	DIVINA MED HOSPITALA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.620,00	9.410.239,36
07/08/2025	OPLIMA	NF	0011852	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	652,50	9.409.586,86
07/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	935,01	9.408.651,85
07/08/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.180,00	9.405.471,85
07/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.100,00	9.399.371,85
07/08/2025	CARL	NF	0000697	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.811,65	9.397.560,20
07/08/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	9.395.910,20
07/08/2025	EQUATORIAL ENERGIA	FT	0708202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120,82	9.395.789,38
07/08/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS PSIPA		0708	ADIANTAMENTO	0,00	759,00	9.395.030,38
07/08/2025	IMPERIUM LTDA	PA	0708	ADIANTAMENTO	0,00	339,90	9.394.690,48
07/08/2025	VANGUARDA INFORMATICA E ELET			ADIANTAMENTO	0,00	750,00	9.393.940,48
07/08/2025	PETRESE COMERCIO E SERVICOS PA		0708	ADIANTAMENTO PETRESE	0,00	23.462,50	9.370.477,98
07/08/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	125,00	9.370.352,98
07/08/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	267.707,12	9.102.645,86
07/08/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.524,00	9.080.121,86
07/08/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.032,00	9.050.089,86
07/08/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.455,38	9.040.634,48
07/08/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.382,79	9.036.251,69
07/08/2025	MAXILO FACIAL SAUDE	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.695,00	8.970.556,69
07/08/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.743,70	8.917.812,99
07/08/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	491.774,00	8.426.038,99
07/08/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	469.250,00	7.956.788,99
07/08/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.012,80	7.944.776,19
07/08/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	387.131,25	7.557.644,94
07/08/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	608.898,80	6.948.746,14
07/08/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102.437,27	6.846.308,87
07/08/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.562,75	6.816.746,12
07/08/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274.013,75	5.542.732,37
07/08/2025	BARATA E MENDES S/S	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.925,00	5.495.807,37
07/08/2025	MORETTI, MACIEL E CA	NF	0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.724,50	5.461.082,87
07/08/2025	JF FONSECA SERVICOS	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437.341,00	5.023.741,87
07/08/2025	CONECTA MEDIC LTDA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330.352,00	4.693.389,87
07/08/2025	CENTRO MEDICO SILVA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.772,85	4.642.617,02
07/08/2025	NORTE FISIOTERAPIA L	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229.600,00	4.413.017,02
07/08/2025	CLINICA MEDICA DE OX	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375.400,00	4.037.617,02
07/08/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	0020256	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	131.390,00	3.906.227,02
07/08/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	3.896.227,02
07/08/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	188.494,54	3.707.732,48
07/08/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.282,00	3.696.450,48
07/08/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.123,63	3.649.326,85
07/08/2025	AMAZON HEALTHCARE SE	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.517,80	3.623.809,05
07/08/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF	0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	309.225,00	3.314.584,05
07/08/2025	ELEVADORES HEXCEL	NF	0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.100,05	3.310.484,00
07/08/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF	0000422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.545,00	3.300.939,00
07/08/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	562.052,84	2.738.886,16
07/08/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.708,50	2.719.177,66
07/08/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	2.699.177,66
07/08/2025	MOVEN - MOVIMENTO E	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	2.694.177,66
07/08/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0202514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.090,00	2.660.087,66
07/08/2025	RENATO SILVA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	580,00	2.659.507,66

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/08/2025	W M SERVICOS DE TAXI	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.580,00	2.656.927,66
07/08/2025	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.300,00	2.649.627,66
07/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	2.648.924,09
07/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0984282	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.190,57	2.640.733,52
07/08/2025	ENDREO W. A. COSTA L	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	47.858,80	2.592.874,72
07/08/2025	JOSE LUIZ FAVA	NF	0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.614,98	2.585.259,74
07/08/2025	SIEMENS	NF	0000054	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.030,09	2.548.229,65
07/08/2025	MEDSALUTE UTI & REMO	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	2.547.809,65
07/08/2025	MULTIANALISES	NF	0000199	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.783,15	2.546.026,50
07/08/2025	ABM SAUDE	NF	0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.660,00	2.527.366,50
07/08/2025	FALCAO, MONTEIRO E S	NF	0000374	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.547,53	2.523.818,97
07/08/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.664,77	2.522.154,20
07/08/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,98	2.521.002,22
07/08/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.412,56	2.501.589,66
07/08/2025	SENPA	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	2.500.489,66
07/08/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	298.103,71	2.202.385,95
07/08/2025	UNIAO	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.695,09	2.077.690,86
07/08/2025	INDSH - HMUE			REMUNERACAO	88,04	0,00	2.077.778,90
07/08/2025	VANGUARDA INFORMATICA E ELET			EXCLUSAO DE TITULO PA	750,00	0,00	2.078.528,90
07/08/2025	VANGUARDA INFORMATICA E ELETPA		070825	ADIANTAMENTO VANGUARDA	0,00	750,00	2.077.778,90
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.979,19	2.072.799,71
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.072.037,80
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	2.071.247,44
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	145,42	2.071.102,02
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	2.069.982,02
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	2.068.885,63
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.068.123,72
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	2.067.116,08
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.066.354,17
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.065.592,26
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	2.064.068,44
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	913,16	2.063.155,28
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	2.061.690,44
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	2.061.390,54
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.060.628,63
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.059.866,72
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	290,84	2.059.575,88
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	2.058.639,30
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	2.057.519,30
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	2.056.613,40
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	2.056.313,50
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	2.055.217,11
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	2.055.033,30
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	2.054.357,84
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	2.053.451,94
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.052.690,03
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.051.663,07
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	2.050.543,07
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.049.781,16
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,56	2.048.770,60
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,92	2.047.303,68
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	176,11	2.047.127,57
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.046.365,66
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.045.338,70
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	2.044.402,12
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	911,47	2.043.490,65
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	2.043.254,77
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.042.492,86
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.041.465,90
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.040.438,94
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.039.411,98
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.038.385,02
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	2.037.377,38
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	2.035.777,38
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.180,00	2.033.597,38
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	2.032.608,23
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.031.581,27
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,87	2.030.894,40
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.053,92	2.028.840,48
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.028.078,57
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.027.316,66
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	2.026.309,02
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.025.547,11
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.024.785,20
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.024.023,29
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	2.022.926,90
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.022.164,99
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.021.138,03
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,92	2.019.671,11
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	2.018.206,27
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,92	2.016.739,35
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.015.977,44
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	2.014.969,80
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	2.013.942,84
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	2.013.180,93

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	2.012.390,57
08/08/2025	FGTS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	278.406,33	1.733.984,24
08/08/2025	FGTEMP	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.492,38	1.645.491,86
08/08/2025	VANGUARDA INFORMATIC				DEVOLUCAO VANGUARDA	750,00	0,00	1.646.241,86
08/08/2025	BANPARA				TARIFA BANCARIA	0,00	36,00	1.646.205,86
08/08/2025	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	0,81	0,00	1.646.206,67
08/08/2025	VANGUARDA INFORMATIC				EXCLUSAO DE TITULO RA	0,00	750,00	1.645.456,67
08/08/2025	VANGUARDA INFORMATIC	RA		080825	DEVOLUCAO VANGUARDA	750,00	0,00	1.646.206,67
11/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.259,28	1.644.947,39
11/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,94	1.644.842,45
11/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,60	1.644.262,85
11/08/2025	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	504,69	1.643.758,16
11/08/2025	HALEX	NF		0004391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,13	1.641.733,03
11/08/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.842,25	1.630.890,78
11/08/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000974	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,22	1.629.747,56
11/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133,40	1.629.614,16
11/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	1.628.814,16
11/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.205,00	1.624.609,16
11/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000149	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	523,26	1.624.085,90
11/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,56	1.621.787,34
11/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,74	1.620.018,60
11/08/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.278,66	1.617.739,94
11/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	709,10	1.617.030,84
11/08/2025	OPLIMA	NF		0011853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.122,00	1.615.908,84
11/08/2025	OPLIMA	NF		0011853	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	134,00	1.615.774,84
11/08/2025	OPLIMA	NF		0011854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	462,50	1.615.312,34
11/08/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.163,81	1.589.148,53
11/08/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.845,84	1.566.302,69
11/08/2025	GRANMEDICA LTDA	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.554,00	1.564.748,69
11/08/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF		0000081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.220,00	1.563.528,69
11/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.322,10	1.555.206,59
11/08/2025	TAG - FABRICACAO DE	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.508,00	1.549.698,59
11/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.363,52	1.524.335,07
11/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.699,26	1.478.635,81
11/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.137,90	1.474.497,91
11/08/2025	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	799,80	1.473.698,11
11/08/2025	P L FADEL	NF		0000307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	897,90	1.472.800,21
11/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.425,00	1.467.375,21
11/08/2025	M M LOBATO	NF		0001794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	1.465.475,21
11/08/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.157,00	1.461.318,21
11/08/2025	LUNES TOUR	BOL		80241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.487,10	1.456.831,11
11/08/2025	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000178	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.969,79	1.445.861,32
11/08/2025	ALFEMA BELEM	NF		0000069	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	1.436.861,32
11/08/2025	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	36.756,51	1.400.104,81
11/08/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0202512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.025,58	1.392.079,23
11/08/2025	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		0008727	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.507,70	1.381.571,53
11/08/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.986,00	1.366.585,53
11/08/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	1.365.495,53
11/08/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000115	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,00	1.363.686,53
11/08/2025	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	1.363.036,53
11/08/2025	DIVINA MED HOSPITALA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.475,50	1.347.561,03
11/08/2025	PRO-RAD MATRIZ	NF		0003112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	219,30	1.347.341,73
11/08/2025	PASSE FACIL	BOL		303460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.237,30	1.346.104,43
11/08/2025	MUNICIPIO	ISS		0202514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.344.104,43
11/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000451	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.307,50	1.340.796,93
11/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.563,79	1.338.233,14
11/08/2025	T T PRODUTOS MEDICOS HOSPITA	PA		110825	ADIANTAMENTO TT PRODUTOS	0,00	8.853,62	1.329.379,52
11/08/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	58,14	1.329.321,38
11/08/2025	INSS	INS		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.388,00	1.325.933,38
11/08/2025	INSS	INS		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.250,00	1.306.683,38
11/08/2025	INSS	INS		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,40	1.306.491,98
11/08/2025	INSS	INS		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70,40	1.306.421,58
11/08/2025	INSS	INS		0202514	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	1.304.771,58
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	1.304.587,77
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.303.491,38
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,81	1.303.129,57
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006866	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	1.303.031,23
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,80	1.302.734,43
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006867	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	416,20	1.302.318,23
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.301.950,61
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	1.301.044,71
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.299.948,32
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	1.299.712,44
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	1.298.806,54
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	1.296.997,49
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.296.273,87
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	1.294.826,63
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006872	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	1.294.678,23
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	1.293.592,80
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.292.869,18
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	1.291.421,94
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.290.698,32
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.511,97	1.289.186,35
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	878,00	1.288.308,35
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006874	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	1.286.608,35

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	1.285.702,45
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.285.334,83
11/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006882	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.170,86	1.283.163,97
11/08/2025	THAMIRES DO S. RAIOL	FOL		1108202	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,00	1.282.163,97
11/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15,53	1.282.148,44
11/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	501,01	1.281.647,43
11/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.180,55	1.280.466,88
11/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.071,28	1.277.395,60
11/08/2025	BANPARA				TARIFA	0,00	106,00	1.277.289,60
11/08/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.943,84	1.215.345,76
11/08/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	185.831,49	1.029.514,27
11/08/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.263,50	989.250,77
11/08/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.517,02	897.733,75
11/08/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.635,02	896.098,73
11/08/2025	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	10,21	0,00	896.108,94
12/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.659,18	856.449,76
12/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.971,35	854.478,41
12/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.566,14	852.912,27
12/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,74	851.143,53
12/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	849.678,69
12/08/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.010,00	847.668,69
12/08/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	845.918,69
12/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.485,40	842.433,29
12/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.233,34	836.199,95
12/08/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	190,00	836.009,95
12/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	630,00	835.379,95
12/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,00	834.597,95
12/08/2025	OPLIMA	NF		0011810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	833.747,95
12/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.090,00	831.657,95
12/08/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.896,40	824.761,55
12/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.349,10	823.412,45
12/08/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.867,86	821.544,59
12/08/2025	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	880,00	820.664,59
12/08/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000180	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.500,00	798.164,59
12/08/2025	TRIMED	NF		0000412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.460,00	795.704,59
12/08/2025	M M LOBATO	NF		0001800	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.003,85	794.700,74
12/08/2025	GUILBER FARM	NF		0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	682,10	794.018,64
12/08/2025	NUTRIXX	NF		0000126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.265,00	788.753,64
12/08/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.031,50	786.722,14
12/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,00	784.070,14
12/08/2025	HALEX	NF		0004398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	307,97	783.762,17
12/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.541,34	777.220,83
12/08/2025	WALBECK FILTROS COME	NF		0000061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.321,95	774.898,88
12/08/2025	ALFAMED	NF		0000527	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	973,40	773.925,48
12/08/2025	TECMASTER GRAFICA E	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	152,32	773.773,16
12/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.758,71	769.014,45
12/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000451	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.104,00	756.910,45
12/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000451	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.399,60	742.510,85
12/08/2025	F CARDOSO	NF		0001653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.680,00	740.830,85
12/08/2025	F CARDOSO	NF		0001645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.275,00	738.555,85
12/08/2025	F CARDOSO	NF		0001654	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.737,60	733.818,25
12/08/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		120825	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	2.299,00	731.519,25
12/08/2025	MOTONORTE MOTORES E MAQ. DO	PA		120825	ADIANTAMENTO MOTONORTE	0,00	400,00	731.119,25
12/08/2025	MSR TRANSPORTES				FRETE	0,00	4.602,71	726.516,54
12/08/2025	BANPARA				TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	726.492,54
12/08/2025	INDSH METROPOLITANO				REMUNERACAO	3,14	0,00	726.495,68
13/08/2025	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.039,50	724.456,18
13/08/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF		0000336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.988,00	721.468,18
13/08/2025	M M LOBATO	NF		0001798	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.912,95	719.555,23
13/08/2025	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.700,00	716.855,23
13/08/2025	GLOBALMED DISTRIBUIC	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.268,00	714.587,23
13/08/2025	F CARDOSO	NF		0001655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.968,00	711.619,23
13/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.294,60	691.324,63
13/08/2025	HALEX	NF		0004384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,76	690.823,87
13/08/2025	BRASFARMA	NF		0001868	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.460,00	688.363,87
13/08/2025	RESPIROX	NF		0001003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,00	684.663,87
13/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	26.493,81	658.170,06
13/08/2025	EXPANSAO	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.223,32	641.946,74
13/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	640.076,70
13/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,74	638.307,96
13/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.615,00	631.692,96
13/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	935,01	630.757,95
13/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.501,16	628.256,79
13/08/2025	CEMIG GERACAO	NF		0003685	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106.345,45	521.911,34
13/08/2025	INDSH HMUE				REMUERACAO	2,39	0,00	521.913,73
13/08/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	18,00	521.895,73
14/08/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,33	521.172,40
14/08/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	939,36	520.233,04
14/08/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000499	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,90	519.081,14
14/08/2025	ALFAMED	NF		0000527	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.504,80	517.576,34
14/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	170,27	517.406,07
14/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	333,44	517.072,63
14/08/2025	TRIMED	NF		0000412	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	399,97	516.672,66
14/08/2025	BRASFARMA	NF		0001869	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	593,99	516.078,67
14/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.850,90	503.227,77

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.842,17	501.385,60
14/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.938,00	499.447,60
14/08/2025	IFS	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,80	498.956,80
14/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	506,51	498.450,29
14/08/2025	F CARDOSO	NF		0001655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.975,00	495.475,29
14/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.669,05	482.806,24
14/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.159,03	480.647,21
14/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,89	480.067,32
14/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.838,61	478.228,71
14/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.583,67	473.645,04
14/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.942,75	470.702,29
14/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.581,76	466.120,53
14/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.923,36	463.197,17
14/08/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.625,75	461.571,42
14/08/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,12	460.581,30
14/08/2025	KELIANE SENA S OLIVEIRA	PA		140825	CURSO GESTAO DE ALTA PERFORMANCE	0,00	1.700,00	458.881,30
14/08/2025	TRT 8 REGIAO PA				PROCESSO JUDICIAL	0,00	10.387,18	448.494,12
14/08/2025	INDSH HMUE				REMUNERACAO	1,36	0,00	448.495,48
14/08/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	36,00	448.459,48
18/08/2025	INJEMED MEDICAMENTOS	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.988,00	445.471,48
18/08/2025	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000082	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.160,00	444.311,48
18/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001597	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,94	444.206,54
18/08/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.020,18	442.186,36
18/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000450	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.206,25	440.980,11
18/08/2025	F CARDOSO	NF		0001655	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.758,48	439.221,63
18/08/2025	F CARDOSO	NF		0001656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	666,90	438.554,73
18/08/2025	MOTONORTE MOTORES E MAQ. DO	PA		180825	ADIANTAMENTO MOTONORTE	0,00	857,00	437.697,73
18/08/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.625,00	432.072,73
18/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001598	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,60	431.493,13
18/08/2025	GRANMEDICA LTDA	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.880,00	425.613,13
18/08/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	420.690,41
18/08/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.042,72	413.647,69
18/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.566,14	412.081,55
18/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.566,14	410.515,41
18/08/2025	WHITE MARTINS	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,72	409.681,69
18/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	548,96	409.132,73
18/08/2025	GUILBER FARM	NF		0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	394,90	408.737,83
18/08/2025	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	683,75	408.054,08
18/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001605	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.872,60	406.181,48
18/08/2025	M M LOBATO	NF		0001804	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	771,60	405.409,88
18/08/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.296,00	393.113,88
18/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,00	392.208,88
18/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.118,80	391.090,08
18/08/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.215,20	389.874,88
18/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	694,20	389.180,68
18/08/2025	P L FADEL	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,90	388.839,78
18/08/2025	HELPLAST	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	470,00	388.369,78
18/08/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	777,03	387.592,75
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	525,02	387.067,73
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	386.305,82
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	385.278,86
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	384.251,90
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	383.315,32
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	382.553,41
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	381.791,50
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	989,15	380.802,35
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	380.040,44
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	379.013,48
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	377.986,52
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	376.959,56
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	183,81	376.775,75
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	375.748,79
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	183,81	375.564,98
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	205,84	375.359,14
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	374.332,18
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	373.570,27
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	372.808,36
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	2.053,92	370.754,44
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	369.992,53
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	299,90	369.692,63
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	368.930,72
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	368.168,81
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	367.141,85
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000309	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	366.379,94
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	365.704,48
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	364.677,52
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.007,64	363.669,88
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	362.733,30
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	362.057,84
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	599,80	361.458,04
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	145,42	361.312,62
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	360.550,71
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	3.922,72	356.627,99
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	183,81	356.444,18
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000310	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	355.417,22

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	788,43	354.628,79
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	353.601,83
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	905,90	352.695,93
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	296,13	352.399,80
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	351.303,41
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	350.276,45
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	524,59	349.751,86
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000311	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.523,82	348.228,04
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000313	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	347.552,58
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000313	BAIXAS A PAGAR	0,00	525,02	347.027,56
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000313	BAIXAS A PAGAR	0,00	989,15	346.038,41
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	345.276,50
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	344.514,59
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	343.752,68
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	396,54	343.356,14
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	2.002,29	341.353,85
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.120,00	340.233,85
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	339.297,27
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	338.535,36
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	818,81	337.716,55
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.007,64	336.708,91
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	818,81	335.890,10
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	818,81	335.071,29
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	334.309,38
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	485,39	333.823,99
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	975,97	332.848,02
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	326,00	332.522,02
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	148,40	332.373,62
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	331.611,71
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.466,92	330.144,79
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	329.382,88
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	328.620,97
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000312	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	327.859,06
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	326.259,06
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.180,00	324.079,06
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.680,00	321.399,06
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000312	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,68	321.202,38
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	320.105,99
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	275,48	319.830,51
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	318.803,55
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	288,71	318.514,84
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	317.752,93
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	316.725,97
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.007,64	315.718,33
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	2.180,00	313.538,33
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.600,00	311.938,33
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	989,15	310.949,18
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	648,11	310.301,07
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	818,81	309.482,26
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	676,56	308.805,70
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	525,02	308.280,68
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	423,88	307.856,80
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.464,84	306.391,96
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.600,00	304.791,96
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	764,34	304.027,62
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	303.000,66
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	989,15	302.011,51
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	301.074,93
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000306	BAIXAS A PAGAR	0,00	184,16	300.890,77
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	300.128,86
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	299.101,90
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	298.339,99
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	297.403,41
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	297.167,53
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.120,00	296.047,53
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	295.020,57
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	293.993,61
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	293.231,70
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	292.135,31
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	5.922,72	286.212,59
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	285.537,13
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	197,60	285.339,53
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	145,42	285.194,11
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	284.432,20
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	818,81	283.613,39
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	282.851,48
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	281.824,52
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000307	BAIXAS A PAGAR	0,00	524,59	281.299,93
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.055,41	280.244,52
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	279.217,56
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	525,02	278.692,54
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	296,80	278.395,74
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	395,20	278.000,54
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	4.979,19	273.021,35
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS	CNF		0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	272.345,89

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS O	NF	0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.244,79	271.101,10
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS O	NF	0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	5.144,10	265.957,00
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS O	NF	0000308	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	264.930,04
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	264.024,14
18/08/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.724,71	262.299,43
18/08/2025	PETRESE COMERCIO E S	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.580,00	256.719,43
18/08/2025	PETRESE COMERCIO E S	NF	2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.890,00	241.829,43
18/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	72,00	241.757,43
18/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	6,03	0,00	241.763,46
19/08/2025	C SILVA COM TECIDOS & SERVIC	PA	190825	ADIANTAMENTO MARIAH TECIDOS	0,00	5.646,30	236.117,16
19/08/2025	INDSH METROPOLITANO			TARIFA BANCARIA	0,00	24,00	236.093,16
19/08/2025	WASHINGTON FREITAS SILVA	PA	190825	ADIANTAMENTO CENTRO HIDRAULICO	0,00	8.329,00	227.764,16
19/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,48	0,00	227.764,64
20/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	6,00	227.758,64
21/08/2025	MOTONORTE MOTORES E MAQ. DO	PA	210825	ADIANTAMENTO MOTONORTE	0,00	300,00	227.458,64
21/08/2025	PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCI	PA	210825	ADIANTAMENTO PSICOBOX	0,00	4.891,37	222.567,27
21/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.446,94	221.120,33
21/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.999,60	217.120,73
21/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.342,07	213.778,66
21/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	137,02	213.641,64
21/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	45,00	213.596,64
21/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,62	0,00	213.597,26
22/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.026,08	211.571,18
22/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.308,03	210.263,15
22/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,17	0,00	210.263,32
25/08/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,20	210.047,12
25/08/2025	R. E. SERVICOS DE IN	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.300,00	203.747,12
25/08/2025	R. E. SERVICOS DE IN	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.350,00	202.397,12
25/08/2025	PASSE FACIL	BOL	308272	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	552,00	201.845,12
25/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.521,26	192.323,86
25/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.877,00	189.446,86
25/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	138,00	189.308,86
25/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	771,95	188.536,91
25/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,03	187.230,88
25/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000150	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	274,29	186.956,59
25/08/2025	VFB DE SOUZA COMERCI	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.520,00	185.436,59
25/08/2025	VFB DE SOUZA COMERCI	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.150,21	183.286,38
25/08/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	206,00	183.080,38
25/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.322,11	174.758,27
25/08/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,90	174.357,37
25/08/2025	TIP ELETRONICA	NF	0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	702,50	173.654,87
25/08/2025	NOVA MEDICA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,00	171.872,87
25/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.666,67	168.206,20
25/08/2025	OPLIMA	NF	0011854	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	462,50	167.743,70
25/08/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.362,67	166.381,03
25/08/2025	L. A. C. PINHEIRO MU	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	698,00	165.683,03
25/08/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,00	165.278,03
25/08/2025	KIENTRO BRASIL LTDA	NF	0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.400,00	162.878,03
25/08/2025	HALEX	NF	0004391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,74	160.852,29
25/08/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,31	160.164,98
25/08/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,00	157.554,98
25/08/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,92	150.204,06
25/08/2025	M M LOBATO	NF	0001794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	148.304,06
25/08/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.422,72	144.881,34
25/08/2025	BIONEXO	NF	0005820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.909,42	136.971,92
25/08/2025	PRO-RAD MATRIZ	NF	0003170	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	230,75	136.741,17
25/08/2025	DANIEL SILVEIRA FERI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	135.841,17
25/08/2025	DANIEL SILVEIRA FERI	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	135.241,17
25/08/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA PJ	0,00	121,00	135.120,17
25/08/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	17,00	135.103,17
25/08/2025	TF TOP FUS IND TUB CONEX LTD			ADIANTAMENTO TF TOP FUS	0,00	2.600,68	132.502,49
25/08/2025	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE REC	PA	851	ADIANTAMENTO ASSOCIACAO	0,00	750,00	131.752,49
25/08/2025	TF TOP FUS IND TUB CONEX LTD			EXCLUSAO DE TITULO PA	2.600,68	0,00	134.353,17
25/08/2025	TF TOP FUS IND TUB CONEX LTD	PA	233043	ADIANTAMENTO TF TOP FUS	0,00	2.600,68	131.752,49
25/08/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	4,69	0,00	131.757,18
26/08/2025	FOPAG - PENSAO	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	747,37	131.009,81
26/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	129.809,81
26/08/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF	0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,10	128.879,71
26/08/2025	HALEX	NF	0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.845,50	118.034,21
26/08/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	0000974	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.143,56	116.890,65
26/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.237,50	115.653,15
26/08/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.108,00	112.545,15
26/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	23,00	112.522,15
26/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	1,28	0,00	112.523,43
27/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,04	111.842,39
27/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.884,28	107.958,11
27/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	183,00	107.775,11
27/08/2025	SESPA - HMUE	NF	202510	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.644.650,37	0,00	11.752.425,48
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA RT NOVA P CUSTEIO	104.300,00	0,00	11.856.725,48
28/08/2025	CLEAN & PACK	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.271,00	11.851.454,48
28/08/2025	SUPERMED	NF	0008547	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.989,18	11.849.465,30
28/08/2025	CRISTALFARMA	NF	0000519	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.503,00	11.845.962,30
28/08/2025	BRASFARMA	NF	0001871	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.339,55	11.837.622,75
28/08/2025	IMPERSIK	NF	0001491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	212,00	11.837.410,75
28/08/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.131,70	11.826.279,05

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/08/2025	REFRISAT SANTANA REF	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.867,44	11.814.411,61
28/08/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.028,00	11.812.383,61
28/08/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.630,83	11.810.752,78
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	37.071,04	11.773.681,74
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	CANCELAMENTO DE BAIXA	37.071,04	0,00	11.810.752,78
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.535,52	11.792.217,26
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.960,00	11.782.257,26
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	627,60	11.781.629,66
28/08/2025	ALFAMED	NF		0000528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.436,80	11.780.192,86
28/08/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.640,58	11.773.552,28
28/08/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000501	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.076,87	11.771.475,41
28/08/2025	TRIMED	NF		0000413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,00	11.770.245,41
28/08/2025	TRIMED	NF		0000413	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	11.769.745,41
28/08/2025	IFS	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	642,10	11.769.103,31
28/08/2025	IFS	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.051,00	11.768.052,31
28/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.552,37	11.766.499,94
28/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	11.765.859,94
28/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.150,67	11.762.709,27
28/08/2025	TECNOAR	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.259,00	11.760.450,27
28/08/2025	P L FADEL	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.502,44	11.754.947,83
28/08/2025	LOJA SAUDE COMERCIO	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.725,00	11.751.222,83
28/08/2025	FARMACEUTICA	NF		0000133	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.482,00	11.749.740,83
28/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.108,65	11.747.632,18
28/08/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.226,87	11.741.405,31
28/08/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.282,00	11.737.123,31
28/08/2025	M M LOBATO	NF		0001806	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.533,34	11.734.589,97
28/08/2025	GUILBER FARM	NF		0000192	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.795,00	11.732.794,97
28/08/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.759,00	11.729.035,97
28/08/2025	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.244,00	11.727.791,97
28/08/2025	D M COMERCIO E SERVI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	338,00	11.727.453,97
28/08/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000245	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.079,33	11.725.374,64
28/08/2025	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001257	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.768,40	11.722.606,24
28/08/2025	TECMASTER GRAFICA E	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	745,00	11.721.861,24
28/08/2025	NOVA MEDICA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.710,00	11.717.151,24
28/08/2025	NOVA MEDICA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	674,95	11.716.476,29
28/08/2025	MEDICAL SHOPPING	NF		0000198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.329,05	11.705.147,24
28/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.089,60	11.666.057,64
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	11.662.307,64
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.038,52	11.637.269,12
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.162,75	11.583.106,37
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,00	11.581.081,37
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.687,70	11.538.393,67
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.878,97	11.508.514,70
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.902,00	11.505.612,70
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	223,50	11.505.389,20
28/08/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000452	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.641,86	11.491.747,34
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	902,50	11.490.844,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,00	11.483.494,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	11.481.844,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.490,00	11.476.354,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.000,00	11.469.354,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.320,00	11.457.034,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.725,00	11.452.309,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.825,00	11.444.484,84
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.591,50	11.437.893,34
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,00	11.437.430,34
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.655,00	11.434.775,34
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.655,92	11.425.119,42
28/08/2025	F CARDOSO	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	11.421.159,42
28/08/2025	NUTRIXX	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.168,80	11.395.990,62
28/08/2025	NUTRIXX	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.973,33	11.373.017,29
28/08/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	125,00	11.372.892,29
28/08/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,00	11.372.392,29
28/08/2025	PASSE FACIL	BOL		314780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87.722,00	11.284.670,29
28/08/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.850,99	11.282.819,30
28/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.782,53	11.264.036,77
28/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.781,40	11.248.255,37
28/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.422,60	11.244.832,77
28/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000311	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.767,04	11.238.065,73
28/08/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	547,50	11.237.518,23
28/08/2025	HOSPDROGAS COMERCIAL	NF		0001491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.775,65	11.227.742,58
28/08/2025	MEDILAR	NF		0012550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.414,52	11.223.328,06
28/08/2025	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF		0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.582,08	11.217.745,98
28/08/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.176,00	11.172.569,98
28/08/2025	IMPERSIK	NF		0001491	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	460,00	11.172.109,98
28/08/2025	ONCONORTE LTDA	NF		0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.678,00	11.170.431,98
28/08/2025	HELPLAST	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.255,00	11.167.176,98
28/08/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.752,00	11.163.424,98
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006889	BAIXAS A PAGAR	0,00	91,18	11.163.333,80
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006889	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.163.097,92
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006889	BAIXAS A PAGAR	0,00	205,84	11.162.892,08
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006889	BAIXAS A PAGAR	0,00	275,48	11.162.616,60
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006890	BAIXAS A PAGAR	0,00	299,90	11.162.316,70
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006890	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.161.220,31
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006890	BAIXAS A PAGAR	0,00	686,87	11.160.533,44

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006890	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.447,24	11.159.086,20
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006891	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.447,24	11.157.638,96
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006891	BAIXAS A PAGAR	0,00	361,81	11.157.277,15
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006891	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.447,24	11.155.829,91
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	6.540,92	11.149.288,99
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	614,71	11.148.674,28
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	577,42	11.148.096,86
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	184,16	11.147.912,70
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	288,71	11.147.623,99
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	156,45	11.147.467,54
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.146.371,15
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006898	BAIXAS A PAGAR	0,00	367,62	11.146.003,53
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006899	BAIXAS A PAGAR	0,00	361,81	11.145.641,72
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006899	BAIXAS A PAGAR	0,00	15,34	11.145.626,38
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006899	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.085,43	11.144.540,95
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006899	BAIXAS A PAGAR	0,00	905,90	11.143.635,05
28/08/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF	0006899	BAIXAS A PAGAR	0,00	205,84	11.143.429,21
28/08/2025	SINTESE	NF	0006892	BAIXAS A PAGAR	0,00	2.600,00	11.140.829,21
28/08/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	164.734,71	10.976.094,50
28/08/2025	LAURENE PILAR SANTIAGO	PA	280825	ADIANTAMENTO PILAR	0,00	275,76	10.975.818,74
28/08/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	10.964.818,74
28/08/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	10.960.818,74
28/08/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	10.956.818,74
28/08/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	10.945.818,74
28/08/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.550,00	10.944.268,74
28/08/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.950,00	10.941.318,74
28/08/2025	BANPARA			TARIFA BANCARIA	0,00	132,00	10.941.186,74
28/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	6,43	0,00	10.941.193,17
29/08/2025	CLEAN & PACK	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.288,60	10.935.904,57
29/08/2025	C A DE M FARIAS EIRE	NF	0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.500,00	10.926.404,57
29/08/2025	PROMEFARMA	NF	0001031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.680,00	10.918.724,57
29/08/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000200	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	196,56	10.918.528,01
29/08/2025	MLX CONFECCOES INDUS	NF	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.316,67	10.899.211,34
29/08/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0037475	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.830,04	10.894.381,30
29/08/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	10.894.121,30
29/08/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	10.891.121,30
29/08/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	0000978	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.958,17	10.886.163,13
29/08/2025	HALEX	NF	0004423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.687,76	10.860.475,37
29/08/2025	HALEX	NF	0004398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	308,06	10.860.167,31
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	935,01	10.859.232,30
29/08/2025	COFER DISTRIBUICAO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.346,00	10.852.886,30
29/08/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,68	10.851.103,62
29/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	185,84	10.850.917,78
29/08/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001612	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60,67	10.850.857,11
29/08/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000151	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	459,80	10.850.397,31
29/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.281,83	10.837.115,48
29/08/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.644,98	10.835.470,50
29/08/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001718	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.472,00	10.832.998,50
29/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.708,74	10.825.289,76
29/08/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000313	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192,00	10.825.097,76
29/08/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.011,00	10.821.086,76
29/08/2025	F CARDOSO	NF	0001649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.820,00	10.814.266,76
29/08/2025	F CARDOSO	NF	0001658	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.588,80	10.808.677,96
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.399,85	10.806.278,11
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,74	10.804.509,37
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	10.802.639,33
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.527,97	10.764.111,36
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.906,36	10.761.205,00
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	10.759.740,16
29/08/2025	WHITE MARTINS	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	10.759.007,74
29/08/2025	SINTESE	NF	0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,48	10.756.113,26
29/08/2025	SINTESE	NF	0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	10.754.666,02
29/08/2025	SINTESE	NF	0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	214,49	10.754.451,53
29/08/2025	SINTESE	NF	0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	214,49	10.754.237,04
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	10.754.053,23
29/08/2025	SINTESE	NF	0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	10.753.329,61
29/08/2025	SINTESE	NF	0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.600,00	10.750.729,61
29/08/2025	SINTESE	NF	0006912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	10.750.545,80
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	10.750.245,90
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46,02	10.750.199,88
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	354,24	10.749.845,64
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,05	10.748.036,59
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.170,86	10.745.865,73
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.275,05	10.744.590,68
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	10.743.143,44
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	10.741.696,20
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	10.741.460,32
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	10.740.554,42
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	10.740.186,80
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	10.740.002,99
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.396,29	10.738.606,70
29/08/2025	SINTESE	NF	0006905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	10.737.670,12
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	189,63	10.737.480,49
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,34	10.736.716,15
29/08/2025	SINTESE	NF	0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	10.735.619,76

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 12.326.073,18

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2025	SINTESE	NF		0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	10.734.713,86
29/08/2025	SINTESE	NF		0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,13	10.734.417,73
29/08/2025	SINTESE	NF		0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,16	10.733.267,57
29/08/2025	SINTESE	NF		0006906	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	10.732.543,95
29/08/2025	SINTESE	NF		0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	10.731.607,37
29/08/2025	SINTESE	NF		0006904	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	286,97	10.731.320,40
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	10.731.020,50
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	10.730.784,62
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	10.730.686,28
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	214,49	10.730.471,79
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	10.729.565,89
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	211,52	10.729.354,37
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	10.729.256,03
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	10.729.157,69
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.447,24	10.727.710,45
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.256,29	10.724.454,16
29/08/2025	SINTESE	NF		0006899	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.597,40	10.721.856,76
29/08/2025	SINTESE	NF		0006916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.860,00	10.717.996,76
29/08/2025	SINTESE	NF		0006912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	10.717.696,86
29/08/2025	SINTESE	NF		0006913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	10.717.513,05
29/08/2025	SINTESE	NF		0006913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	10.717.213,15
29/08/2025	SINTESE	NF		0006913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	10.717.029,34
29/08/2025	SINTESE	NF		0006913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	10.716.753,86
29/08/2025	SINTESE	NF		0006913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	10.715.633,86
29/08/2025	SINTESE	NF		0006914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	90,29	10.715.543,57
29/08/2025	SINTESE	NF		0006914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,68	10.714.822,89
29/08/2025	SINTESE	NF		0006914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	288,71	10.714.534,18
29/08/2025	SINTESE	NF		0006914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	10.714.234,28
29/08/2025	SINTESE	NF		0006914	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	599,80	10.713.634,48
29/08/2025	SINTESE	NF		0006916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	10.713.398,60
29/08/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	48,00	10.713.350,60
29/08/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	68,00	10.713.282,60
29/08/2025	SESPA - HMUE	NF		202510	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.427.349,63	0,00	12.140.632,23
29/08/2025	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIPA			5130	ADIANTAMENTO FRIGELAR	0,00	5.130,00	12.135.502,23
29/08/2025	PISO DA ENFERMAGEM				DEVOLUCAO MARCO 2025	0,00	10.188,68	12.125.313,55
29/08/2025	PISO DA ENFERMAGEM				DEVOLUCAO PISO MAIO 2025	0,00	28.317,09	12.096.996,46
29/08/2025	PISO DA ENFERMAGEM				DEVOLUCAO PISO ABRIL 2025	0,00	17.610,17	12.079.386,29
29/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA	0,00	261.500,00	11.817.886,29
29/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	0,00	3.549,37	11.814.336,92

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			12.326.073,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	14.140.309,81	14.140.309,81
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	14.652.046,07	14.652.046,07
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			11.814.336,92

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34

Saldo CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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

Descrição	Informação
Saldo Anterior:	R$ 0,00
Rendimentos (+):	R$ 0,00
Aplicações no Dia (+):	R$ 0,00
Resgates no Dia (-):	R$ 0,00
Saldo Bloqueado (-):	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Judicial:	R$ 0,00
Saldo com Bloqueio Não Judicial:	R$ 0,00
IRRF (-):	R$ 0,00
IOF (-):	R$ 0,00
Saldo Atual (=):	**R$ 0,00**

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:38

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A 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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 170 de 195

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 09:44:09

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-547,04

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	547,04

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 terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:44

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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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: 31/07/2025 à 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 às 09:44:52

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	3.566.312,86		
01/08/2025	RENDIMENTO	1.710,07	3.568.022,93	0,00047951
04/08/2025	RENDIMENTO	1.710,93	3.569.733,86	0,00047952
05/08/2025	RENDIMENTO	3.979,39	3.573.713,25	0,00111476
06/08/2025	RENDIMENTO	1.732,90	3.575.446,15	0,00048490
07/08/2025	RENDIMENTO	1.733,78	3.577.179,93	0,00048491
08/08/2025	RENDIMENTO	1.734,59	3.578.914,52	0,00048490
11/08/2025	RENDIMENTO	1.735,43	3.580.649,95	0,00048490
12/08/2025	RENDIMENTO	1.736,28	3.582.386,23	0,00048491
13/08/2025	RENDIMENTO	1.737,12	3.584.123,35	0,00048491
14/08/2025	RENDIMENTO	1.737,96	3.585.861,31	0,00048491
15/08/2025	RENDIMENTO	1.738,84	3.587.600,15	0,00048492
18/08/2025	RENDIMENTO	1.739,65	3.589.339,80	0,00048491
19/08/2025	RENDIMENTO	1.740,49	3.591.080,29	0,00048491
20/08/2025	RENDIMENTO	1.741,33	3.592.821,62	0,00048490
21/08/2025	RENDIMENTO	1.742,18	3.594.563,80	0,00048491
22/08/2025	RENDIMENTO	1.743,05	3.596.306,85	0,00048491
25/08/2025	RENDIMENTO	1.743,86	3.598.050,71	0,00048490
26/08/2025	RENDIMENTO	1.744,71	3.599.795,42	0,00048490
27/08/2025	RENDIMENTO	1.745,58	3.601.541,00	0,00048491
28/08/2025	RENDIMENTO	1.746,39	3.603.287,39	0,00048490
29/08/2025	RENDIMENTO	1.747,26	3.605.034,65	0,00048491
Total de Rendimentos.....:		38.721,79		

*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, 2 de setembro de 2025 às 09:44

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 3.566.312,86

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2025	INDSH METROPOLIANO				RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2025	38.721,79	0,00	3.605.034,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.566.312,86
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	38.721,79	38.721,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.605.034,65

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 174 de 195

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 09:54:03

SALDO ANTERIOR 261.361,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/08	APLIC. CDB/RDB	482121	-261.300,00	
06/08	REMUN CONTA+	250806	1,35	63,25
	REMUNERACAO CONTA+			
25/08	PACOTE TARIFA PJ	220825	-63,25	0,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			
27/08	TRANSF C/C	140815	-104.300,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
27/08	RESGATE CDB/RDB	484502	93.642,69	
27/08	RESGATE CDB/RDB	484503	10.769,23	
27/08	PACOTE TARIFA PJ	220825	-30,75	81,17
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			
29/08	TRANSF CRED AUTOR	100826	261.500,00	261.581,17
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	261.581,17
SALDO PARA SAQUE	261.581,17

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 terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 09:55

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 261.361,90

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/08/2025	INDSH METROPOLITANO			REMUNERACAO	1,35	0,00	261.363,25
06/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO RESERVA TECNICA	0,00	261.300,00	63,25
25/08/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	63,25	0,00
27/08/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	30,75	-30,75
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE RT NOVA	93.642,69	0,00	93.611,94
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE RT NOVA	10.769,23	0,00	104.381,17
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA RT NOVA P CUSTEIO	0,00	104.300,00	81,17
29/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA RESERVA TECNICA	261.500,00	0,00	261.581,17

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			261.361,90
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	365.913,27	365.913,27
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	365.694,00	365.694,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			261.581,17

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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: 31/07/2025 à 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 às 09:57:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/07/2025	SALDO	8.206.594,76		
01/08/2025	RENDIMENTO	3.957,57	8.210.552,33	0,00048224
04/08/2025	RENDIMENTO	3.959,43	8.214.511,76	0,00048224
05/08/2025	RENDIMENTO	4.906,96	8.219.418,72	0,00059735
06/08/2025	RENDIMENTO	3.971,77	8.223.390,49	0,00048322
06/08/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.300,00	8.484.690,49	
07/08/2025	RENDIMENTO	4.090,37	8.488.780,86	0,00048209
08/08/2025	RENDIMENTO	4.092,35	8.492.873,21	0,00048209
11/08/2025	RENDIMENTO	4.094,30	8.496.967,51	0,00048209
12/08/2025	RENDIMENTO	4.096,30	8.501.063,81	0,00048209
13/08/2025	RENDIMENTO	4.098,27	8.505.162,08	0,00048209
14/08/2025	RENDIMENTO	4.100,21	8.509.262,29	0,00048208
15/08/2025	RENDIMENTO	4.102,27	8.513.364,56	0,00048209
18/08/2025	RENDIMENTO	4.104,19	8.517.468,75	0,00048209
19/08/2025	RENDIMENTO	4.106,18	8.521.574,93	0,00048209
20/08/2025	RENDIMENTO	4.108,19	8.525.683,12	0,00048209
21/08/2025	RENDIMENTO	4.110,13	8.529.793,25	0,00048209
22/08/2025	RENDIMENTO	4.112,13	8.533.905,38	0,00048209
25/08/2025	RENDIMENTO	4.114,10	8.538.019,48	0,00048209
26/08/2025	RENDIMENTO	4.116,07	8.542.135,55	0,00048209
27/08/2025	RENDIMENTO	4.118,07	8.546.253,62	0,00048209
27/08/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	106.164,89	8.440.088,73	
28/08/2025	RENDIMENTO	4.068,57	8.444.157,30	0,00048205
29/08/2025	RENDIMENTO	4.070,53	8.448.227,83	0,00048205
Total de Rendimentos.....:		86.497,96		

*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, 2 de setembro de 2025 às 09:58

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 8.206.594,76

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RESERVA TECNICA	261.300,00	0,00	8.467.894,76
27/08/2025	BANPARA				TARIFA IR	0,00	1.610,67	8.466.284,09
27/08/2025	BANPARA				TARIFA IR	0,00	142,30	8.466.141,79
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE RT NOVA	0,00	93.642,69	8.372.499,10
27/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE RT NOVA	0,00	10.769,23	8.361.729,87
29/08/2025	INDSH METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL AGOSTO 2025	86.497,96	0,00	8.448.227,83

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			8.206.594,76
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	347.797,96	347.797,96
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	106.164,89	106.164,89
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			8.448.227,83

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 10:52:49

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-522,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	522,00

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, 2 de setembro de 2025 às 10:52

BANCO: 037 - BPA 965827-0 IN AGENCIA: 0020 CONTA: 965827 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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Saldo CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

Importante

Selecione o papel disponível

Atenção.
Após o início de uma sessão no serviço de Internet Banking o sistema não executa e nem solicita procedimentos para atualização de itens relacionados a segurança .

Selecione o papel desejado:

ATENÇÃO: Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente.

Papel

Continuar

BANCO: 037 - BPA 965827-1 IA AGENCIA: 0020 CONTA: 965827A 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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Extrato do mês de agosto/25

PERIODO: 01/08/2025 A 31/08/2025 Emitido em: 02/09/2025 10:59:42

SALDO ANTERIOR 0,10

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
25/08	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	220825	-0,10	0,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/09/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-93,90

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	93,90

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 terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 10:59

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,10

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/08/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	0,10	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,10
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,10	0,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

Saldo CDB/RDB

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Importante

Selecione o papel disponível

Atenção.
Após o início de uma sessão no serviço de Internet Banking o sistema não executa e nem solicita procedimentos para atualização de itens relacionados a segurança .

Selecione o papel desejado:

ATENÇÃO: Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente.

Papel

Continuar

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: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602

BANCO: CXA - CAIXA HMUE AGENCIA: 29 CONTA: 29 SALDO INICIAL: 4.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/08/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,00	3.070,00
29/08/2025	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21,37	3.048,63
29/08/2025	LIDER COMERCIO E IND	NF		0482373	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68,64	2.979,99
29/08/2025	LIDER COMERCIO E IND	NF		0006490	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	87,70	2.892,29
29/08/2025	REINAFARMA	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39,99	2.852,30
29/08/2025	LIDER COMERCIO E IND	NF		0012281	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	84,42	2.767,88
29/08/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	3.549,37	0,00	6.317,25
29/08/2025	CORREIO				ENVIO DE TELEGRAMA	0,00	557,00	5.760,25
29/08/2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALH				PAGAMENTO JUDUCIAL TRABALHISTA	0,00	847,92	4.912,33
29/08/2025	CARTORIO DE ANANINDEUA				CERTIDAO	0,00	498,26	4.414,07
29/08/2025	UBER E TAXI				SERVICO EXTERNO	0,00	305,22	4.108,85
29/08/2025	PSICOSOCIAL				TREINAMENTO TECNICO DE VIOLENCIAS	0,00	108,85	4.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			4.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.549,37	3.549,37
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	3.549,37	3.549,37
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			4.000,00

Keliane Sena
Coordenador Financeiro
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 79da5508-ee42-4b3f-9988-db2ddd386602
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página:** 197 de 195

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:01
Código de Barras	00191458612075134233600021511175911860000350300
Descrição	CRISTALFARMA 51972
Número Único do Boleto	3025080403974471862
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	28/08/2025 17:1:52
Valor Nominal	3.503,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.503,00 (Três Mil E Quinhentos E Três Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973123980000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:46

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 3.503,00	NF-e Nº: 000.051.972 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 000.051.972
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 0034 0800 0130 5500 1000 0519 7210 0081 6257

Consulta de autenticidade no portal 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	215250037493246 - 28/07/2025 16:12:50

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	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		16:12:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/08/2025	3.503,00

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	3.503,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.503,00

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
4	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
00011502	COMPRESSA DE GAZE (ANE) EM ROLO TIPO QUEIJO 13FIOS 91CMX91CM (Q03) NAO ESTERIL 480G CX C/28RL LT. C47-7 Val. 11/29	30059090	0 60	5405	RL	100,00	26,4500	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005608	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML (NEPRESOL) CX C/50AM LT. 50021637 Val. 05/26	30049039	0 40	5102	AM	100,00	6,5400	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005016	RISPERIDONA** 1MG (RISPERIDON) CX C/200CP LT. 50015861 Val. 06/26	30049069	0 40	5102	CP	1.200,00	0,1700	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
- Lancto ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
002: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 3.503,00
, AGENCIA: , C/C:
398643304.1 - BIONEXO 398648955.1
0058 - CARLOS AFONSO
00081625-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064

RESERVADO AO FISCO
Areyjose de Freitas
Supervisão de Logistica
IMMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388965994417900000
Data da Operação	01/08/2025 16:10
Código de Barras	42297048060005884216200050871821601600000380800
Descrição	ALFAMED 52605
Número Único do Boleto	3025070707382903355
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	01/08/2025 16:10:26
Valor Nominal	3.808,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.808,00 (Três Mil E Oitocentos E Oito Reais)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896614273070000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.808,00	NF-e Nº: 000.052.605 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 000.052.605
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0526 0510 0056 7553

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250032758361 - 02/07/2025 08:23:53

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	02/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:22:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/08/2025	3.808,00

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	3.808,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00

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
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20402024 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	3 200,00	1,1900	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo 1 do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 3.808,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04860, C/C: 005884216 PEDIDO 394579174.2 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00056755-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890099115997000O
Data da Operação	06/08/2025 17:47
Código de Barras	42297048060005884216200050952829801660000119582
Descrição	ALFAMED 52651
Número Único do Boleto	3025071407526934265
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	06/08/2025 17:47:49
Valor Nominal	1.195,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.195,82 (Um Mil E Cento E Noventa E Cinco Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900992700760000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:14

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 1.195,82	NF-e Nº: 000.052.651 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 000.052.651
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0526 5110 0056 8196

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033951403 - 08/07/2025 14:27:29

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	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:26:34

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2025	1.195,82

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	1.195,82

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	1.195,82

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
00011667	FLUCAZOL 2MG/ML SO.INF IV 6BOL100ML - CRISTALIA CX C/6BS LT. 50023102 Val. 12/26	30049099	0 60	5405	BS	144,00	7,2800	1.048,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010888	HIDROXIDO ALUMINIO 6% 100ML - AIRELA CX C/50FR LT. 25E0267 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	FR	50,00	2,9500	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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:1x R$ 1.195,82
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 396446966.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056819-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890616836256000O
Data da Operação	12/08/2025 18:00
Código de Barras	42297048060005884216200051074920101740000097340
Descrição	ALFAMED 52742
Número Único do Boleto	3025072102653570828
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	12/08/2025 18:0:56
Valor Nominal	973,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 973,40 (Novecentos E Setenta E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906184571240000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:36

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 973,40	NF-e Nº: 000.052.742 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 000.052.742
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0527 4219 0056 9156

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250035471333 - 16/07/2025 15:34:36

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	16/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:33:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/08/2025	973,40

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	973,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,40

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
00007063	ADENOSINA INJ AMP. 3MG/ML 2ML GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. BC-013/24M Val. 10/26	30049024	0 60	5405	AM	50,00	12,4100	620,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002005	CORONAR 10MG/1ML - BIOLAB CX C/50AM LT. 40801084 Val. 10/26	30049051	0 60	5405	AM	50,00	3,0700	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004921	CORTISONAL 10MG/G 20G CREME - UNIAO QUIMICA BG LT. 2417055 Val. 05/27	30043290	0 60	5405	BG	10,00	8,8400	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2502205 Val. 01/27	30041012	0 60	5405	FR	30,00	3,7000	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 18/07/25

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$ 973,40
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216

Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056915-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 23/07/2025

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 8e66dda13b5ba3188565fc6f6f242ef3be70673ccca9a6e3f14f3b0a5c8a980b

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/09/2025	2025/117

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/09/2025	2025/3364585

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 agosto/2025.

Anexo/Sequencial	30,31,32,33

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.925,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.165.554 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 000.165.554
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 5410 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	215250036181735 - 21/07/2025 10:50:54

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	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:51:00

FATURA

Número: 165554 Valor Original: 8.925,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.925,00

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	8.925,00

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	8.925,00

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
17				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 16-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	1 40	5102	UN	510	17,50	8.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 20/08/2025, Valor: 2.975,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 19/09/2025, Valor: 2.975,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 19/10/2025, Valor: 2.975,00
BIONEXO 397822662 65 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.475,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.164.024 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 000.164.024
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1640 2410 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	215250026424153 - 29/05/2025 08:30:19

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	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:28:42

FATURA

Número: 164024 Valor Original: 23.475,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.475,00

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	23.475,00

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	23.475,00

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
00008020	AGULHA DESC 13 X 0,45 LOTE:153D5 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2030	90183219	0 40	5102	UN	600	0,075	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84415354 FAB: 11-10-2024 / VAL: 10-10-2027	90189010	1 40	5102	UN	150	33,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84491354 FAB: 02-12-2024 / VAL: 01-12-2027	90189010	1 40	5102	UN	840	22,00	18.480,00	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

LANÇADO PROTHEUS 29/05/25

313

CLASSIFICADO 30/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/06/2025, Valor: 7.825,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 28/07/2025, Valor: 7.825,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 27/08/2025, Valor: 7.825,00 BIONEXO 390952360 62 E 390685224 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 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	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.175,00	NF-e Nº: 000.164.027
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	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 000.164.027
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1640 2710 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	215250026425435 - 29/05/2025 08:36:36

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	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:34:59

FATURA

Número: 164027 Valor Original: 14.175,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 14.175,00

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	14.175,00

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	14.175,00

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
27				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84286464 FAB: 13-07-2024 / VAL: 12-07-2027	90189099	1 40	5102	UN	810	17,50	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

LANÇADO PROCESSO 29/05/25

CLASSIFICADO 30/05/25

313

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/06/2025, Valor: 4.725,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 28/07/2025, Valor: 4.725,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 27/08/2025, Valor: 4.725,00
BIONEXO 390952360 62
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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 3.960,00	TB
				R$ 70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.950,00	NF-e Nº: 000.164.813 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 000.164.813
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 1310 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	215250031580571 - 26/06/2025 09:58:35

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:58:48

FATURA

Número: 164813 Valor Original: 4.950,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONT	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00

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
05				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:84503304 FAB: 11-12-2024 / VAL: 10-12-2027	189010	1 40	5102	UN	150	33,00	4.950,00	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

CLASSIFICADO
01/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 1.650,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 25/08/2025, Valor: 1.650,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 24/09/2025, Valor: 1.650,00 BIONEXO 394721543 64 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

2/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 22.050,00	NF-e Nº: 000.164.826 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 000.164.826
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 2610 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	215250031651447 - 26/06/2025 14:52:44

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:52:57

FATURA

Número: 164826 Valor Original: 22.050,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 22.050,00

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	22.050,00

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	22.050,00

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
42				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 16-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	1 40	5102	UN	1260	17,50	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

CLASSIFICADO
11.07.25

LANÇADO PROTHEUS
02/07/25

213

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 7.350,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 25/08/2025, Valor: 7.350,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 24/09/2025, Valor: 7.350,00
OC 39472154364
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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 15:01

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$ 12.408,80 (Doze Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164922-165846
Autenticação	638920764832050000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:53

Identificador de autenticação: c5896c18-f211-4498-a1f3-31eba50168e3
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 30 **Página** 14 de 48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 20.460,00	NF-e Nº: 000.164.922 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 000.164.922
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1649 2210 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	215250032221427 - 30/06/2025 09:41:56

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	30/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		09:42:07

FATURA

Número: 164922 Valor Original: 20.460,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 20.460,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.460,00

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
31				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
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84091395 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	930	22,00	20.460,00	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 02/07/25

CLASSIFICADO - 11.07.25

213

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 30/07/2025, Valor: 6.820,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 29/08/2025, Valor: 6.820,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 28/09/2025, Valor: 6.820,00
BIONEXO 394721543 64
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

RESERVADO AO FISCO

Ariel José Freitas
Supervisão de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:21
Código de Barras	00190000090247782100916553011178711760000296800
Descrição	F CARDOSO 165530
Número Único do Boleto	3025071806623080310
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4949905000163
Razão Social	F CARDOSO E CIA 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	13/08/2025 15:21:54
Valor Nominal	2.968,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.968,00 (Dois Mil E Novecentos E Sessenta E Oito Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906953159660000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.968,00	NF-e Nº: 000.165.530 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 000.165.530
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 3010 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	215250035902415 - 18/07/2025 15:24:13

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	18/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:24:19

FATURA

Número: 165530 Valor Original: 2.968,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.968,00

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	2.968,00

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	2.968,00

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
07				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
00040753	FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MINI TAM XG LOTE:250625 FAB: 25-06-2025 / VAL: 25-06-2027	96190000	0 40	5102	PC	200	14,84	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 17/08/2025, Valor: 2.968,00 BIONEXO 391532466 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 16:59

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$ 2.425,38 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165598 - 165636
Autenticação	638911331605100000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.758,48	NF-e Nº: 000.165.598 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 000.165.598
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1655 9810 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	215250036512845 - 22/07/2025 17:51:21

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	22/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:51:19

FATURA

Número: 165598 Valor Original: 1.758,48 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.758,48

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	1.758,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,48

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
37				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
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	60	1,09	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10371 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	29252923	0 40	5102	FR	60	1,09	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 60	5403	FR	120	2,50	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M40190 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30039099	0 60	5403	FR	48	5,16	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M40575 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2028	30039099	0 60	5403	FR	268	1,80	482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M40555 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2028	30039099	0 60	5403	FR	332	1,80	597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/08/2025, Valor: 1.758,48
BIONEXO 397819405 17
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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389113287619200000
Data da Operação	18/08/2025 16:59

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$ 2.425,38 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Trinta e Oito Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165598 - 165636
Autenticação	638911331605100000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:47

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 666,90	NF-e Nº: 000.165.636 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 000.165.636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1656 3610 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	215250036725080 - 23/07/2025 17:22:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:22:06

FATURA

Número: 165636 Valor Original: 666,90 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 666,90

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	666,90

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	666,90

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
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C 5L LOTE:25/1508 FAB: 12-06-2025 / VAL: 12-06-2026	38089429	0 40	5102	GL	2	333,45	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ver

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/08/2025, Valor: 666,90 BIONEXO 39794365? 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 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 de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 3.960,00	TB
				R$ 70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 902,50	NF-e Nº: 000.165.702 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 000.165.702
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 0210 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 ST	215250037074859 - 25/07/2025 11:29:56

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	25/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	25/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:30:01

FATURA

Número: 165702 Valor Original: 902,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 902,50

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	902,50

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	902,50

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
04				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
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA PROC LOTE:8563524F FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30051030	0 60	5403	RL	80	9,50	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040631	GEL PARA ECG FRASCO DE 100 GR LOTE:250259 FAB: 06-06-2025 / VAL: 06-06-2027	30067000	0 60	5403	UN	50	2,85	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/08/2025, Valor: 902,50 BIONEXO 396448357 E 3971480831 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 DIFER N 147 13	Arey [illegible] de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.960,00	NF-e Nº: 000.165.750 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 000.165.750
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 5010 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	215250037376275 - 28/07/2025 08:53:41

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		08:53:45

FATURA

Número: 165750 Valor Original: 3.960,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.960,00

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	3.960,00

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	3.960,00

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
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
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84091395 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	180	22,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 3.960,00 BIONEXO 397822662 65 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 de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 463,00	NF-e Nº: 000.165.773 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 000.165.773
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7310 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250037522485 - 28/07/2025 17:17:23

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:17:27

FATURA

Número: 165773 Valor Original: 463,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 463,00

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	463,00

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	463,00

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	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:32404904 FAB: 03-10-2024 / VAL: 02-04-2028	90183921	6 40	5102	UN	1	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/07

LANÇADO PROTHEUS
29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 463,00
BIONEXO 398648955 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
Cod Vend

RESERVADO AO FISCO

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE

NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 3.960,00	TB
				R$ 70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 16.472,28	NF-e Nº: 000.165.774 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 000.165.774
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7410 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	215250037522795 - 28/07/2025 17:18:25

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:18:25

FATURA

Número: 165774 Valor Original: 16.472,28 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 16.472,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.472,28

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	16.472,28

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
64				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
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	4	58,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00030778	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:L C2310612 FAB: 02-07-2025 / VAL: 02-07-2030	48191000	0 40	5102	UN	420	5,65	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA PROC LOTE:8563524F FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30051030	0 60	5403	RL	1200	9,11	10.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037714	FRALDA DESC INFANTIL GUTO BABY PRATICA TAM G LOTE:05.04.2025 FAB: 05-04-2025 / VAL: 05-04-2027	96190000	0 40	5102	PC	16	14,08	225,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040794	KIT PARA HEMODIALISE 8MM ARTERIAL VENOSA - 314BP C LOTE:24K21V FAB: 01-11-2024 / VAL: 31-10-2029	90189099	1 40	5102	UN	144	17,50	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006436	SERINGA 20 ML S AG LUER SLIP LOTE:2135D4 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4 40	5102	UN	500	0,38	190,00	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

CLASSIFICADO 31/07

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 5.490,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 5.490,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 5.492,28
BIONEXO 398648955 1 E 398648952 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HCMUE

1/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 3.960,00	TB
				R$ 70.587,92	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973					

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.591,50	NF-e Nº: 000.165.776 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 000.165.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7610 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 ST	215250037531406 - 28/07/2025 17:41:29

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:41:34

FATURA

Número: 165776 Valor Original: 6.591,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.591,50

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	6.591,50

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	6.591,50

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
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
00032488	BACLOFENO 10 MG COMP GENERICO LOTE:2500450 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049099	5 60	5403	CO	600	0,29	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018633	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML LOTE:BTR FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-08-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	0,93	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039469	CEFUROXIMA 750 MG SODICA PO INJ LOTE:RXIC24003A FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2026	30042059	1 60	5403	FA	150	9,50	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010024	CLORPROMAZINA 25 MG SOL INJ 5ML IM IV LONGACTIL LOTE:50029261 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	30049079	5 60	5403	AM	500	3,75	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00028117	FENITOINA 100 MG COMP GENERICO CI LOTE:0366/25M FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-03-2027	30049065	5 60	5403	CO	1000	0,27	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008632	FENOBARBITAL 100 MG COMP FENOCRIS B1 LOTE:50022497 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049069	5 60	5403	CO	200	0,29	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016415	LIDOCAINA 20MG G GELEIA 2% 30G LABCAINA VIA URE LOTE:252040 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049043	0 60	5403	BG	400	5,50	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 6.591,50
BIONEXO 398543304 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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Sarianny Pinheiro
Farmacêutica
CRF/PA 11898

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.591,50	NF-e Nº: 000.165.776 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 000.165.776
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7610 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 ST	215250037531406 - 28/07/2025 17:41:29

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

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		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00040790	PROMETAZINA 25 MG COMP REV GENERICO LOTE:24I2B6 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049069	5 60	5403	CO	200	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016299	VALPROATO DE SODIO 250 MG 5ML XPE 100ML GENERICO LOTE:0544/25 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-04-2027	30049099	5 60	5403	FR	50	7,15	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$ 3.960,00	TB
				R$ 70.587,92	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973					

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.000,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.165.777 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 000.165.777
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7710 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	215250037533640 - 28/07/2025 17:46:45

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:46:49

FATURA

Número: 165777 Valor Original: 21.000,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.000,00

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	21.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00

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
40				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84423354 FAB: 16-10-2024 / VAL: 15-10-2027	90189099	1 40	5102	UN	1200	17,50	21.000,00	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 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 7.000,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 7.000,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 7.000,00
BIONEXO 399070360 66
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

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

1/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 36.960,00	NF-e Nº: 000.165.778 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 000.165.778
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 7810 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	215250037534101 - 28/07/2025 17:47:47

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	28/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:47:51

FATURA

Número: 165778 Valor Original: 36.960,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 36.960,00

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	36.960,00

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	36.960,00

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
53				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:84504304 FAB: 12-12-2024 / VAL: 11-12-2027	90189010	1 40	5102	UN	180	33,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84091395 FAB: 24-02-2025 / VAL: 23-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	1410	22,00	31.020,00	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 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/08/2025, Valor: 12.320,00 Parcela Num.: 002, Venc.: 26/09/2025, Valor: 12.320,00 Parcela Num.: 003, Venc.: 26/10/2025, Valor: 12.320,00 BIONEXO 399070360 66 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 de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

1/3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.655,00	NF-e Nº: 000.165.785 SÉRIE : 1
TA 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 000.165.785
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 8510 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 ST	215250037676033 - 29/07/2025 11:45:39

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:45:42

FATURA

Número: 165785 Valor Original: 2.655,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.655,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.655,00

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	2.655,00

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
15				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
00013213	AGUA BI-DESTILADA 500ML SIST FECHADO 1510123 A LOTE:74UD1470 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-03-2027	30049099	5 60	5403	UN	450	5,90	2.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/08/2025, Valor: 2.655,00 BIONEXO 399070131 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 Jorge de Freitas Supervisor de Logística HMUE Sariamny Pinheiro Farmacêutica CRF/PA-11898

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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$ 70.587,92 (Setenta Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO 13 NF
Autenticação	638919979657140000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
165702	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	902,50	TB
164826	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.350,00	TB
164813	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	1.650,00	TB
165774	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	5.490,00	TB
165777	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.000,00	TB
165778	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	12.320,00	TB
164027	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	4.725,00	TB
164024	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	7.825,00	TB
165776	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	6.591,50	TB
165773	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	463,00	TB
165785	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	2.655,00	TB
165796	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	9.655,92	TB
165750	F CARDOSO	29/08/2025	29/08/2025	R$	3.960,00	TB
				R$	70.587,92	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.655,92	NF-e Nº: 000.165.796 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 000.165.796
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1657 9610 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	215250037725379 - 29/07/2025 15:20:49

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:20:52

FATURA

Número: 165796 Valor Original: 9.655,92 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 9.655,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.655,92

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
176				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
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10437 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	29252923	0 40	5102	FR	984	1,09	1.072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 60	5403	FR	936	2,50	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10377 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	33069000	0 40	5102	FR	24	7,15	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039675	ESCOVA P ASSEPSIA DE MAOS E BRACOS C CLOREXIDINA 2 LOTE:M39695 FAB: 01-01-2025 / VAL: 30-01-2028	30039099	0 60	5403	UN	1100	1,62	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M40190 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30039099	0 60	5403	FR	215	5,16	1.114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026816	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M40911 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2028	30039099	0 60	5403	FR	1764	1,80	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

LANÇADO PROTHEUS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 28/08/2025, Valor: 9.655,92 BIONEXO 399070827 18 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 de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: f525938e3118c19d1fbb036267f7b73399b0d2d51d5a250c552b877abf9eab30

Identificador de autenticação: c5896c18-f211-4498-a1f3-31eba50168e3

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.098
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 000.015.098 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 9810 1150 9818

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	215250037108413 25/07/2025 14:29:24

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	25/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	25/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:29:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/08/2025	274,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
274,29	52,12	0,00	0,00	274,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,29

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
12	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
72719	GRAMPEADOR DE METAL 20 FLS BAZZE B5945 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	1,00	7,99000	7,99	0,00	7,99	1,52	0,00	19,00	0,00
75536	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS ATE 35FLS - YINS	84729040	000	5102	UN	2,00	30,60000	61,20	0,00	61,20	11,63	0,00	19,00	0,00
73286	PERFURADOR PEQUENO 10 FLS 49X102X54CM 12CM - SUMMIT	72071110	000	5102	UN	1,00	10,50000	10,50	0,00	10,50	2,00	0,00	19,00	0,00
75618	TELEFONE CINZA PLENO SEM CHAVE BLOQUEIO - INTELBRAS	76169100	000	5102	UN	2,00	67,00000	134,00	0,00	134,00	25,46	0,00	19,00	0,00
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE	84729040	000	5102	UN	2,00	26,50000	53,00	0,00	53,00	10,07	0,00	19,00	0,00
73844	TESOURA ESCOLAR 13CM GALVANIZADA S/PONTA - FUTURO	82130000	000	5102	UN	4,00	1,90000	7,60	0,00	7,60	1,44	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
29/07/25

CLASSIFICADO
31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 398255567.1-397991162.1- 398246123.1. Pedido(s): 305269 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,29, CSLL 1.08% R$ 2,96, COFINS 3% R$ 8,24, PIS 0.65% R$ 1,78, ICMS R$ 52,12 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DATA / HORA IMPRESSÃO: 30/07/2025 21:07:43

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:06
Código de Barras	00190000090329542000800016825176911870000064000
Descrição	BRASIL SHOPPING 15116
Número Único do Boleto	3025080704075686831
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	28/08/2025 17:6:55
Valor Nominal	640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 640,00 (Seiscentos E Quarenta Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919976162200000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:00

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.116 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.015.116** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0151 1610 1151 1618 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	215250037721919 29/07/2025 15:08:58

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:08:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	640,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
640,00	121,60	0,00	0,00	640,00

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	640,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
16	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	39269090	000	5102	CX	16,00	40,00000	640,00	0,00	640,00	121,60	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
31/07/25

CLASSIFICADO
31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 398550357.1. Pedido(s): 305867 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 7,68, CSLL 1.08% R$ 6,91, COFINS 3% R$ 19,2, PIS 0.65% R$ 4,16, ICMS R$ 121,6 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2025 15:09:05 - ACBr

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:06
Código de Barras	00190000090329542000800016826174111870000155237
Descrição	BRASIL SHOPPING 15118
Número Único do Boleto	3025080703075361800
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	28/08/2025 17:6:39
Valor Nominal	1.552,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.552,37 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919976000730000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:59

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 000.015.118
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 000.015.118 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0151 1810 1151 1817

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	215250037729550 29/07/2025 15:33:28

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:33:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	1.552,37									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.552,37	294,96	0,00	0,00	1.552,37

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	1.552,37

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
232	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
73353	AVENTAL DE PVC BRANCO MANGA LONGA 1.20X0,75CM CA37910 MICRA 0,30 - MAICOL	62101000	000	5102	UN	20,00	25,99000	519,80	0,00	519,80	98,76	0,00	19,00	0,00
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	3,00	99,89000	299,67	0,00	299,67	56,94	0,00	19,00	0,00
74319	CINTO ERGONOMICO CARGO TM G - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	2,00	48,60000	97,20	0,00	97,20	18,47	0,00	19,00	0,00
74318	CINTO ERGONOMICO CARGO TM M - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	2,00	48,60000	97,20	0,00	97,20	18,47	0,00	19,00	0,00
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 41780 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	40,00	2,30000	92,00	0,00	92,00	17,48	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM M CA 46977 - MBLIFE	40151900	000	5102	PA	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTCOR	61169900	000	5102	PR	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	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
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	120,00	1,10000	132,00	0,00	132,00	25,08	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25

CLASSIFICADO 08/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 398550658.1. Pedido(s): 305869 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 18,63, CSLL 1.08% R$ 16,77, COFINS 3% R$ 46,58, PIS 0.65% R$ 10, 1, ICMS R$ 294,96 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2025 15:33:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000 0
Data da Operação	28/08/2025 17:07
Código de Barras	00190000090329542000800016827172511870000315067
Descrição	BRASIL SHOPPING 15119
Número Único do Boleto	3025080702075848676
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	28/08/2025 17:7:06
Valor Nominal	3.150,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.150,67 (Três Mil E Cento E Cinquenta Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919976268650000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:01

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 000.015.119
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 000.015.119 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0151 1910 1151 1911

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	215250037730914 29/07/2025 15:37:52

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:37:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	3.150,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.150,67	598,62	0,00	0,00	3.150,67

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	3.150,67

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
489	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
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	230,00	4,99000	1.147,70	0,00	1.147,70	218,06	0,00	19,00	0,00
65259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	30,00	4,99000	149,70	0,00	149,70	28,44	0,00	19,00	0,00
68742	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	30,00	2,37000	71,10	0,00	71,10	13,51	0,00	19,00	0,00
71568	CLIPS GALVANIZADO 6/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	15,00	1,87000	28,05	0,00	28,05	5,33	0,00	19,00	0,00
71569	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	2,00	1,88000	3,76	0,00	3,76	0,71	0,00	19,00	0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	2,00	1,00000	2,00	0,00	2,00	0,38	0,00	19,00	0,00
75388	COLA BASTAO 40G PCT C/6 - BAZZE	35069110	000	5102	UN	4,00	2,20000	8,80	0,00	8,80	1,67	0,00	19,00	0,00
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/72 E CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	60,00	4,90000	294,00	0,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	25,00	11,20000	280,00	0,00	280,00	53,20	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	10,00	12,00000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
70642	PAPEL CONTACT TRANSP 45 X 25MTS - DAC	48209000	000	5102	MT	4,00	2,66000	10,64	0,00	10,64	2,02	0,00	19,00	0,00
75485	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL SLIM - FUTURO	96082000	000	5102	UN	20,00	1,70000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP	39269090	000	5102	CT	12,00	17,56000	210,72	0,00	210,72	40,04	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP	39269090	000	5102	CT	45,00	17,56000	790,20	0,00	790,20	150,14	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO398552222.1. Pedido(s): 305866 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 37,81, CSLL 1.08% R$ 34,03, COFINS 3% R$ 94,51, PIS 0.65% R$ 20, 47, ICMS R$ 598,62 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

CLASSIFICADO 31/07

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 29/07/2025 15:37:43

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:04
Código de Barras	00190000090329542000800016830176511880000045980
Descrição	BRASIL SHOPPING 15127
Número Único do Boleto	3025080700075175089
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	29/08/2025 15:4:47
Valor Nominal	459,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 459,80 (Quatrocentos E Cinquenta E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920766882110000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:42

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 000.015.127
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 000.015.127 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0151 2710 1151 2715

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	215250038003003 30/07/2025 16:50:17

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	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:49:24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	459,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
459,80	87,36	0,00	0,00	459,80

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	459,80

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
245	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
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 2	96031000	000	5102	UN	80,00	0,46000	36,80	0,00	36,80	6,99	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 3	55061000	000	5102	UN	150,00	1,36000	204,00	0,00	204,00	38,76	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS- NOVA SP 4	34029039	000	5102	UN	15,00	14,60000	219,00	0,00	219,00	41,61	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/08/25

CLASSIFICADO
08108125

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 398550448.1. Pedido(s): 306046 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,52, CSLL 1.08% R$ 4,97, COFINS 3% R$ 13,79, PIS 0.65% R$ 2,99, ICMS R$ 87,36 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Areyjo[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 30/07/2025 16:50:28 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ0000086086820287638899265096090000
Data da Operação	04/08/2025 18:18
Código de Barras	34191570070424420113553427700009911630000053672
Descrição	C J A PARENTE 16728
Número Único do Boleto	3025060505698736098
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.N.D.SOCIAL E HUMANO-INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 18:17:54
Valor Nominal	536,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 536,72 (Quinhentos E Trinta E Seis Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899282762410000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:16

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16728 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 16728
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250683646307000191550010000167281001113401

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250027999670**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(METROP)	**23.453.830/0029-70**		**05/06/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
ROD BR 316, S/N,	**GUANABARA**	**67.010-000**	**05/06/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**1136725136**	**PA**	**18:05:10**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/07/2025	536,72	002	04/08/2025	536,72	003	03/09/2025	536,72

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,16

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,16

Transportador/Volumes transportados

Nome	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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
5003	INSULINA HUM. REGULAR 100 UI/ML 10ML SUSP INJ CX C/1 FA| Ref.: 18532 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FE48 Val: 01/2027	30043100	260	5405	FA	12,00	128,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4037	TIOCOLCHICOSIDEO 2MG/ML SOL INJ 2ML CX C/3 AMP| Ref.: PA5676 | Reg.: 1163701060026 | LT: 24051296 Val: 05/2026	30041019	560	5405	AMP	12,00	6.18	74,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECLAMAÇÕES
48 HORAS
RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 19,3219 correspondente a alíquota de 1,2% conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 048/2023. |REF.PEDIDO N.391531956.1	Thais M. Almeida Fiel Farmacêutica CRF [illegible] 44

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO
PROTHEUS
09/06/25

CLASSIFICADO
12/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 18:16
Código de Barras	23792195009515600000213000725401111630000620425
Descrição	CLEAN E PACK 12950
Número Único do Boleto	3025060502698217437
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	04/08/2025 18:16:23
Valor Nominal	6.204,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.204,25 (Seis Mil E Duzentos E Quatro Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899281841700000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:17

IFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

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 000012950 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0129 5010 0074 7711

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	215250027980794 05/06/2025 17:13:18

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	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:13:14

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	353	12.408,50	0,00	12.408,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	6.204,25	002	04/08/2025	6.204,25						

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	12.408,50

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	12.408,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	140,00	46,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	120,00	36,50	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805	SACO P/LIXO HOSP BR 50LT 63X80CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	60,00	25,95	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	10,00	3,15	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO BIONEXO: 391531487.1 -= =- VENCIMENTO: 05/07/2025 E 04/08/2025 -=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	12/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 16:02
Código de Barras	23792195009518200000008000725401111590000687000
Descrição	CLEAN E PACK 13038
Número Único do Boleto	3025070107227771586
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	01/08/2025 16:1:58
Valor Nominal	6.870,00
Encargos	146,55
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.016,55 (Sete Mil E Dezesseis Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896609192260000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

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 000013038 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0130 3810 0104 8323

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	215250032521525 01/07/2025 08:22:26

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	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:22:22

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	493	6.870,00	0,00	6.870,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2025	6.870,00									

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	6.870,00

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	6.870,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	150,00	45,80	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO BIONEXO: 394548319.1-= =- VENCIMENTO: 31/07/2025 -=DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891997167593000O
Data da Operação	28/08/2025 17:29
Código de Barras	23792195009521300000310000725407411880000527100
Descrição	CLEAN E PACK 13157
Número Único do Boleto	3025080103920089951
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	28/08/2025 17:29:40
Valor Nominal	5.271,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.271,00 (Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Um Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919989806000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:35

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

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 000013157 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0131 5710 0194 8345

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	215250038423446 01/08/2025 08:33:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	01/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:33:08

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	676	5.271,00	0,00	5.271,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	5.271,00									

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	5.271,00

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	5.271,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	105,00	50,20	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12/08

LANÇADO PROTHEUS
06/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 398550448.1 (FINAL) - VENC.: 29/08/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863892063601331000O
Data da Operação	29/08/2025 16:58
Código de Barras	23792195009521600000006000725405111860000528860
Descrição	CLEAN E PACK 13145
Número Único do Boleto	3025080405976868016
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	29/08/2025 16:58:33
Valor Nominal	5.288,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.288,60 (Cinco Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920835131890000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:49

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

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 000013145 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0715 1665 5100 0105 5500 1000 0131 4510 0184 8265

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	215250037516790 28/07/2025 17:01:10

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	28/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	28/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:01:06

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	665	10.577,20	0,00	10.577,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/08/2025	10.577,20									

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	10.577,20

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	10.577,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / 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
967	SACO PLAST 50X80 30KG AD C/100 SEGPLAST	39232110	0102	5102	PC	90,00	50,20	4.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	160,00	37,60	6.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
847	ESCOVA DE UNHAS PLAST USO GERAL 9138T	96039000	0102	5102	UN	10,00	4,32	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 398550448.1 (PARCIAL) - VENC.: 27/08/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891997167593000O
Data da Operação	28/08/2025 17:29
Código de Barras	23792195009521300000310000725407411880000527100
Descrição	CLEAN E PACK 13157
Número Único do Boleto	3025080103920089951
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	28/08/2025 17:29:40
Valor Nominal	5.271,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.271,00 (Cinco Mil E Duzentos E Setenta E Um Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919989806000000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:35

DEN...FICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

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 000013157 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0815 1665 5100 0105 5500 1000 0131 5710 0194 8345

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	215250038423446 01/08/2025 08:33:12

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA	67010-000		01/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		08:33:08

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	676	5.271,00	0,00	5.271,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	5.271,00									

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	5.271,00

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	5.271,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	105,00	50,20	5.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
12/08

LANÇADO PROTHEUS
06/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 398550448.1 (FINAL) - VENC.: 29/08/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
IMDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:04
Código de Barras	10499159436009115944660189240066111870000064210
Descrição	IFS 18924
Número Único do Boleto	3025072904830914667
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:4:56
Valor Nominal	642,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 642,10 (Seiscentos E Quarenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919974971220000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:55

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 642,10	NF-e Nº: 000.018.924 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.924
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0189 2410 0044 6386

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037601748 - 29/07/2025 08:20:35

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:19:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	642,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
564,10	107,18	0,00	0,00	642,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05	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
00008841	FRALDA INFANTIL EG ACIMA DE 12KG PT C/14UN LT. 065 Val. 03/28	96190000	0 00	5102	UN	420,00	0,9300	390,60	390,60	74,21	0,00	19,00	0,00	
00007109	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.18 PT C/10UN LT. 6921 Val. 10/28	90183929	0 60	5405	UN	50,00	1,5600	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009857	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8.0MM - HAIBREATH CX C/10UN UN LT. 2201158 Val. 08/27	90183929	0 00	5102	UN	50,00	3,4700	173,50	173,50	32,97	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044638-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 642,10 PEDIDO N. 40337 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:05
Código de Barras	10499159436009115944660189250024811870000105100
Descrição	IFS 18925
Número Único do Boleto	3025072901830199828
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:5:35
Valor Nominal	1.051,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.051,00 (Um Mil E Cinquenta E Um Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919975360120000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:57

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.051,00	NF-e Nº: 000.018.925 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.925
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0189 2510 0044 6391

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037601764 - 29/07/2025 08:20:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:19:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	1.051,00

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	1.051,00

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	1.051,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
00009094	FLUCONAZOL 150MG (FLUCOL) CX C/2CP LT. 114201 Val. 11/26	30049069	0 60	5405	CP	20,00	0,5900	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007888	METRONIDAZOL 5 MG/ML 100 ML INJ SISTEMA FECHADO BOLSA CX C/60UN LT. 5020172 Val. 02/27	30049066	0 40	5102	UN	240,00	4,3300	1.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044639-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

CLASSIFICADO 31/07

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 1.051,00
PEDIDO 398543304.1. O.C 54199 - BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:26
Código de Barras	00190000090267341200900013101175711750001622332
Descrição	EXPANSAO 25572
Número Único do Boleto	3025080404978032837
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	13/08/2025 15:26:49
Valor Nominal	16.223,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.223,32 (Dezesseis Mil E Duzentos E Vinte E Três Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906956099020000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:42

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1

Nº 000.025.572
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3657 9800 0126 5500 1000 0255 7210 1733 3075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256826396947 - 01/08/2025 11:15:45

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	01/08/2025 11:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	01/08/2025 11:09:18

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		11:09

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:	025572-1														
VENCIMENTO:	16/08/2025														
VALOR:	16.223,32														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16.223,32	1.133,79	0,00	0,00	16.223,32

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	16.223,32

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 LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		4,61	4,59

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: 2011565509 Val: 31/07/2026 Qtd: 5	0	38221300	500	6108	UN	5,00	1.116,90	5.584,50		5.584,50	390,92		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 201122321 Val: 01/09/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 201121811 Val: 01/09/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 2012042001 Val: 31/01/2027 Qtd: 3	0	38221300	000	6108	UN	3,00	1.579,51	4.738,53		4.738,53	331,70		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1994002201 Val: 07/04/2027 Qtd: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	353,77	1.415,08		1.415,08	99,06		7,00	,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD LT: 1G0227S Val: 21/11/2034 Qtd: 3	0	84799090	000	6108	UN	3,00	393,62	1.180,86		1.180,86	82,66		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 201133861 Val: 01/09/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1992581601 Val: 13/10/2026 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	4,34		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) -	0	38221300	300	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	2,48		4,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO DA ORDEM DE COMPRA Nº 54128 - SOLICITAÇÃO:40322 DE 23/07/2025-INDSH - PEDIDO EXTRA CONTRATO PARA FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERG DE ANANINDEUA EM AGOSTO/2025 - DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - SUSP. DE HEMÁCIAS E CONT. QUALID. INTERNO COM VENCIMENTO EM 01/09/2025.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA
Trib. Aprox. RS:5.144,63 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

Roger de Lima Monteiro
Tec Hemoter
CRF-PA 501

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

www.suprasoft.net

Desenvolvido por Supra. (31) 2555-5454

CLASSIFICADO
12/08/2025

LANÇADO
PROTHEUS
11/08/25

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLÉGIO 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 **000.025.572**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3125 0804 3657 9800 0126 5500 1000 0255 7210 1733 3075

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131256826396947 - 01/08/2025 11:15:45

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	ALIQ IPI
	BIO-RAD LT: 1992601401 Val: 29/12/2026 Qtd: 1														
101075V	DIACLON II ANTI-D (RH1) (1X10ML) - BIO RAD LT: 1992621501 Val: 19/11/2026 Qtd: 2	0	38221300	500	6108	UN	2,00	107,00	214,00		214,00	14,98		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO RAD LT. 1975740901 Val: 19/07/2027 Qtd: 2	0	38221300	000	6108	UN	2,00	49,00	98,00		98,00	6,86		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.948,65. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 15:59

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$ 12.758,54 (Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO 163385 - 163387
Autenticação	638896607611360000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 17:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 15.750,00	NF-e Nº: 000.163.385 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 000.163.385
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1633 8510 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	215250021504227 - 02/05/2025 16:30:53

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	02/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:30:09

FATURA

Número: 163385 Valor Original: 15.750,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 15.750,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,00

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
30				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
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84286464 FAB: 13-07-2024 / VAL: 12-07-2027	90189099	1 40	5102	UN	900	17,50	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ER N 147 13
Cod Vend : 0264
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVEN

CLASSIFICADO
09/05/25

06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/06/2025, Valor: 5.250,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 01/07/2025, Valor: 5.250,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 31/07/2025, Valor: 5.250,00
BIONEXO 387052611 61
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

3/3

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 15:59

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$ 12.758,54 (Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Descrição	F CARDOSO 163385 - 163387
Autenticação	638896607611360000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 17:18

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 22.524,54	NF-e Nº: 000.163.387 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 000.163.387
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0504 9499 0500 0163 5500 1000 1633 8710 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250021526323 - 02/05/2025 17:30:07

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	02/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	02/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:29:23

FATURA

Número: 163387 Valor Original: 22.524,54 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 22.524,54

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	22.524,54

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	22.524,54

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
33				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:84373334 FAB: 11-09-2024 / VAL: 10-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	120	33,00	3.960,00	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	840	22,00	18.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040465	ESPACADOR P MEDICAMENTO AEROSOL ENCAIXE UNIVERSAL LOTE:342401 FAB: 25-08-2024 / VAL: 25-08-2050	90192020	0 40	5102	UN	2	42,27	84,54	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

CLASSIFICADO
09/05/25

06 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 01/06/2025, Valor: 7.508,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 01/07/2025, Valor: 7.508,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 31/07/2025, Valor: 7.508,54
BIONEXO 387052611 61 E 386813839 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA

3/3

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:30

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$ 10.928,60 (Dez Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165117-164280-165067
Autenticação	638899290210110000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.797,24	NF-e Nº: 000.164.280 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 000.164.280
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1642 8010 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	215250027978553 - 05/06/2025 17:07:09

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	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:07:27

FATURA

Número: 164280 Valor Original: 21.797,24 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.797,24

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	21.797,24

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	21.797,24

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
117				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
00041045	CAL SODADA SOFNOLIME GALAO 5LT LOTE:L03A-3984 FAB: 01-12-2024 / VAL: 05-12-2029	38249971	0 40	5102	GL	8	179,50	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040751	FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MINI TAM G LOTE:12.05.2025 FAB: 12-05-2025 / VAL: 12-05-2027	96190000	0 40	5102	PC	225	15,60	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040753	FRALDA DESC GERIATRICA USEFRAL MINI TAM XG LOTE:16.04.2025 FAB: 16-04-2025 / VAL: 16-04-2027	96190000	0 40	5102	PC	886	14,84	13.148,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00008378	GEL PARA ULTRASSOM FRASCO DE 100 GR LOTE:250143 FAB: 08-04-2025 / VAL: 08-04-2027	30067000	0 40	5102	UN	100	2,45	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034814	SERINGA 01 ML C AG 13 X 4,5 LUER LOCK INS C DISP D LOTE:3622C4 FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2029	90183111	4 40	5102	UN	1800	0,89	1.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037328	SONDA DE FOLEY 2 VIAS N22 C BALAO LOTE:23123 FAB: 01-09-2023 / VAL: 01-08-2028	90183921	7 40	5102	UN	10	3,20	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040914	TOUCA SANFONADA DESCARTAVEL BRANCO PCT C 100 LOTE:172 FAB: 16-04-2025 / VAL: 01-04-2027	63079010	0 40	5102	PC	240	7,60	1.824,00	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 : 0114

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/07/2025, Valor: 7.265,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 04/08/2025, Valor: 7.265,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 03/09/2025, Valor: 7.267,24
BIONEXO 391532466 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 ANANINDEUA

RESERVADO AO FISCO LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 12/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:30

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$ 10.928,60 (Dez Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165117-164280-165067
Autenticação	638899290210110000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.580,48	NF-e Nº: 000.165.067 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 000.165.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1650 6710 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 ST	215250033179530 - 03/07/2025 18:03:26

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	03/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:03:36

FATURA

Número: 165067 Valor Original: 2.580,48 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.580,48

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	2.580,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,48

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
84				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
00026809	ALCOOL 70 ALMOTOLIA 100ML PROIBIDA VENDA AO COMER LOTE:M40969 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 60	5403	FR	2016	1,28	2.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ve

LANÇADO PROTHEUS
04/07/25

CLASSIFICADO
10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/08/2025, Valor: 2.580,48
BIONEXO 395927433 15
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:30

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$ 10.928,60 (Dez Mil e Novecentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165117-164280-165067
Autenticação	638899290210110000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:31

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.083,12	NF-e Nº: 000.165.117 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 000.165.117
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1651 1710 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	215250033394827 - 04/07/2025 17:36:50

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	04/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:37:00

FATURA

Número: 165117 Valor Original: 1.083,12 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.083,12

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	1.083,12

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	1.083,12

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
2 1				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
00039007	CLOREXIDINA 0,2% TOPICO OU AQUOSO 100ML CHLORDERM LOTE:C10371 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	29252923	0 40	5102	FR	216	1,09	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO CH LOTE:M37844 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2027	30039099	0 60	5403	FR	240	2,50	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036672	PVPI DERMO TOPICO IODOPOLIVIDONA 10 % 100ML LOTE:M40190 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30039099	0 60	5403	FR	48	5,16	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/08/2025, Valor: 1.083,12 BIONEXO 396091460 16 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 Cod Vend	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389009911599700000
Data da Operação	06/08/2025 17:49

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$ 1.712,50 (Um Mil e Setecentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 165159
Autenticação	638900993672490000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:16

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.712,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.165.159 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 000.165.159
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1651 5910 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 ST	215250033954739 - 08/07/2025 14:39:01

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	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:39:10

FATURA

Número: 165159 Valor Original: 1.712,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.712,50

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	1.712,50

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	1.712,50

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
00008964	AMICACINA 500MG 2ML SOL INJ 2ML IM IV AD E PD GEN LOTE:78UE1869 FAB: 05-05-2025 / VAL: 05-05-2027	30049099	0 60	5403	AM	250	6,85	1.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS
10/07/25

CLASSIFICADO
11-07-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 07/08/2025, Valor: 1.712,50 BIONEXO 395746489 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 DIFER 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	APJ000005193415946863890176355743000O
Data da Operação	07/08/2025 15:15

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$ 967,00 (Novecentos e Sessenta e Sete Reais)
Descrição	PAG F CARDOSO NF 165190
Autenticação	638901765507000000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 09:04

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 967,00	NF-e Nº: 000.165.190 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 000.165.190
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1651 9010 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	215250034150611 - 09/07/2025 11:58:46

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	09/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	09/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:58:55

FATURA

Número: 165190 Valor Original: 967,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 967,00

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	967,00

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	967,00

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
00022196	DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM LOTE:DS12112448 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2026	90183929	0 40	5102	UN	8	28,60	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00022196	DRENO DE SUCCAO N 4,8 MM LOTE:DS02012548 FAB: 01-01-2025 / VAL: 01-01-2027	90183929	0 40	5102	UN	12	28,60	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010605	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA PROC LOTE:8563514D FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30051030	0 60	5403	RL	40	9,50	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019355	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 04 LOTE:23082 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2029	90183929	0 40	5102	UN	20	0,75	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
I

LANÇADO PROTHEUS 10/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/08/2025, Valor: 967,00
BIONEXO 396448357
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3
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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:32
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$ 2.975,00 (Dois Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	F CARDOSO 165554
Autenticação	638907895484890000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:27

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 94f867b8602f7a61145d1271e63c97b450104c06c0ce9da89c5a3326de38c36f

Identificador de autenticação: 60a09897-88f0-4d99-8543-e7fcffa84f7a

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ0000086086820287638899265096090000
Data da Operação	04/08/2025 18:01
Código de Barras	03399476816120000000000788001014711620000267000
Descrição	BIO INFINITY 27152
Número Único do Boleto	3025061807978038204
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	04/08/2025 18:1:01
Valor Nominal	2.670,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.670,00 (Dois Mil E Seiscentos E Setenta Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899272623070000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:18

RECEBEMOS DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	DATA DE RECEBIMENTO	NF-e Nº 27152 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA R$ 2.670,00

BIO INFINITY

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. 27152
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0603 6798 0800 0135 5500 1000 0271 5211 4145 4389

Consulta de autenticidade no portal 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	135251656854798 18/06/2025 10:14:53

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	18/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR 316, S/N, KM 3	GUANABARA	67010000	18/06/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9193635435	PA		10:13:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :336095 / Valor Orig, : 2.670,00 / Valor Liq. : 2.670,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 03/08/2025 , **Valor**:2.670,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.670,00	186,90	0,00	0,00	2.670,00

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	2.670,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JAMEF TRANSPORTES EIRELI	0 - Remetente				20.147.617/0022-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MIGUEL MENTEM, 500	SAO PAULO	SP	ISENTO

VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX-45X42X45		5,650	5,650
01	CX-50X40X40		5,550	5,550

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
BIO-254	MACRONEBULIZADOR DE O2 COMPLETO COM TRAQUEIA DE PVC E MASCARA - ADULTO - BIO-254	90181980	000	6108	UN	30	89,0000	0,0000	2670,0000	2.670,00	186,9000	0,0000	7,0000	0,0000

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 26/06/25

Por favor confira todos os produtos, pois não aceitamos devoluções após a conferencia da entrega.
Data: ___/___/___
Ass:_____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedidos N: 336095 Ordem de Compra: 391903232 ID 391776038 SC 40009 CARGA AEREO Val Aprox Tributos R$ 363,92 (13,63%) Federal e R$ 480,60 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$320.40 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

BIO INFINITY (11) 97195-7198

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000 0
Data da Operação	28/08/2025 17:10
Código de Barras	00190000090368966500200029765179811870000276840
Descrição	BIOLINE 125741
Número Único do Boleto	3025073003873558609
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	INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:10:28
Valor Nominal	2.768,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.768,40 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919978291610000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:19

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: 5.536,80	NF-e Nº 125741
		DATA DE EMISSÃO: 29/07/2025 14:46:00	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: 6237032200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 125741
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 0737 8444 7900 0233 5500 1000 1257 4110 2934 8817

CONSULTA DE AUTENTICIDADE 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 producao do estabelecimento destinada a nao contrib	152259206748213 29/07/2025 14:46:32

CRT (Código de Regime Tributário)	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
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	29/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA / SAIDA
RODOVIA BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA / SAIDA
Ananindeua	PA	Brasil	9130733708		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
RODOVIA BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67.010-000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	FONE / FAX
Ananindeua	PA	Brasil	

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
125741	5.536,80	0,00	5.536,80

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/08/2025	2.768,40	002	12/09/2025	2.768,40			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	2.768,40	Boleto Bancário	2.768,40

CÁLCULO DE 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
5.536,80	664,43	0,00	0,00	5.536,80

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	1.052,01	5.536,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO	UF	CNPJ
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA	Remetente (CIF)				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA 4 SN AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GENOVEVA	Goiania	GO	104626356

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			5,880	5,060

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIGST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
WAXBIO25B	CERA PARA OSSO WAXBIO 2,5G BAS LT:202518762 Val:30/01/30 UN:84	30061090	0 / 00	6107	UN	84,0000	4,7100	0,00	395,64	75,17	395,64	47,48	0,00	12,00	0,00
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202520606 Val:24/04/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,2200	0,00	106,56	20,25	106,56	12,79	0,00	12,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM LT:202519988 Val:24/03/30 UN:24 , LT:202521213 Val:22/05/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	2,2200	0,00	106,56	20,25	106,56	12,79	0,00	12,00	0,00
AC0SA60	ACO 0 S/AG 3X60CM LT:202415834 Val:23/09/29 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	7,8300	0,00	187,92	35,70	187,92	22,55	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 1687.Pedido de ID: 3985434831 CHC03386 18 Pedido: 68209 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 387.58	

CLASSIFICADO 11/08

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Invent Software - TaxPlus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:46
Código de Barras	23793109039000000121552030487707311720002250000
Descrição	BL CARDOSO 18099
Número Único do Boleto	3025071403512160082
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:46:30
Valor Nominal	22.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.500,00 (Vinte E Dois Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906139915120000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:43

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 22.500,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.099**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR
Alv. Sanit.: 1

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.099**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5449 1800 0171 5500 2000 0180 9910 0991 6891

Consulta de autenticidade 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	**215250034916743 - 14/07/2025 08:47:24**

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	14/07/2025 08:46

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:	018099-1/1														
VENCIMENTO:	13/08/2025														
VALOR:	22.500,00														

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	22.500,00

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	22.500,00

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 LT: 111447623 Val: 02/12/2025 Qtd: 500	0	21069090	000	5102	PA	500,00	45,0000	22.500,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 54006 SOLICITAÇÃO Nº 40266 Trib. Aprox. RS:10.955,25 Federal e RS:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	CLASSIFICADO 21/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:25
Código de Barras	00190000090281013000100259895175211750000246000
Descrição	BRASFARMA 186852
Número Único do Boleto	3025071802612372398
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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	13/08/2025 15:25:31
Valor Nominal	2.460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.460,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906955323350000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:44

Identificador de autenticação: 8b5d1bce-0a8d-4b50-9169-93f4350348f6

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 186852
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1868 5218 4218 1840

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.-SUBSTITUTO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250035635802 17/07/2025 11:17:43

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	17/07/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	17/07/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	11:17

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	16/08/25	2.460,00
169363		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00

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	100,00	100,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 100.00 UN LOTE 4R0769 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5403	UN	100	24,60	24,60	2.460,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 21/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169363
COD. COB.:001

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

CLASSIFICADO 23/07/2025

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890789156839000O
Data da Operação	14/08/2025 17:30
Código de Barras	00190000090281013000100260152178211790000059399
Descrição	BRASFARMA 186963
Número Único do Boleto	3025072204680317074
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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	14/08/2025 17:30:47
Valor Nominal	593,99
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 593,99 (Quinhentos E Noventa E Três Reais E Noventa E Nove Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907894481220000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:16

Identificação do Emitente

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 186963
SÉRIE 1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1869 6317 7234 1240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250036242709 21/07/2025 15:22:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	21/07/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	21/07/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	15:22

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	20/08/25	593,99
169370		

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
40,04	7,61	0,00	0,00	593,99

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	593,99

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	5,99	5,99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 1.00 UN LOTE 4J3748 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5403	UN	1	7,03	7,03	7,03	0,00	0	0,00
4736	FLATICONA 40MG (SIMETICONA) C/ 20 COMP CX QTD. 3.00 LOTE 045069 VAL: 04/04/2027	30049059	060	5403	CX	3	3,64	3,64	10,92	0,00	0	0,00
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 4.00 BI LOTE 0013 VAL: 30/04/2027	33049990	000	5102	BI	4	10,01	10,01	40,04	40,04	19	7,61
865	GEN ATENOLOL 50MG 30 COMP CX QTD. 5.00 UN LOTE PL5431 VAL: 30/07/2026 → 2027	30049042	060	5403	UN	5	2,43	2,43	12,15	0,00	0	0,00
2542	GEN CLOR CIPROFLOXACINO 500MG 14 COMP 1 CX QTD. LOTE 252016 VAL: 30/04/2027	30042099	060	5403	UN	5	6,16	6,16	30,80	0,00	0	0,00
6211	GEN HEMIF QUETIAPINA 25MG 30 CP BIOCH C1 (C1)CX LOTE 50012482 VAL: 31/03/2026	30049079	060	5403	CX	6	6,90	6,90	41,40	0,00	0	0,00
536	GEN IBUPROFENO 50MG/ML FR 30ML CX QTD. 3.00 FR LOTE 2508534 VAL: 30/06/2027	30049029	060	5403	FR	3	3,55	3,55	10,65	0,00	0	0,00
4709	NITROPRUSSIATO DE SODIO 25MG/2MLC/5AM CX C/5 AMP LOTE 24102374 VAL: 31/10/2026	30039099	060	5403	AM	20	22,05	22,05	441,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169370
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MANDADO NO. 0
13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 7.61

CLASSIFICADO

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:02

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	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
cnpj	00.799.666/0001-51
Agência	3106
Conta	000009227-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282002FC57V1QX79E
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.339,55 (Oito Mil E Trezentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Descrição	BRASFARMA 187192
Autenticação	638919973246730000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:47

BRASFARMA
SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 187192
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0700 7996 6600 0151 5500 1000 1871 9212 0672 1682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250037604730 29/07/2025 08:36:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	29/07/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	29/07/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	08:35

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/25	16.679,71
169397		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,20	38,04	0,00	0,00	16.696,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17,11	0,00	0,00	16.679,71

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
15			15	185,81	185,81

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5889	ALBEL 400MG (ALBENDAZOL) C/5COMP MAST CX QTD. 5.00 UN LOTE 2508406 VAL: 30/06/2027	30049063	060	5403	CX	4	5,90	5,90	23,60	0,00	0	0,00
4451	ATROPINA SULFATO 0,25MG/1ML (ATROFARMA) AM QTD. 200.00 AM LOTE AT25D003 VAL: 30/03/2027	30039099	060	5403	AM	200	0,95	0,95	190,00	0,00	0	0,00
3974	BEI.FACTRIM 400MG+80MG (SULF+TRIMET) C/20 CX QTD. 10.00 CX LOTE 045299 VAL: 16/04/2027	30049072	060	5403	CX	10	6,20	6,20	62,00	0,00	0	0,00
2745	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4 250ML BOLSA QTD. 35.00 BL LOTE 25020665 VAL: 28/02/2027	30039099	060	5403	BL	35	23,80	23,80	833,00	0,00	0	0,00
595	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 0,35+0,1% FR 5ML CX QTD. 20.00 UN LOTE 2505793 VAL: 30/04/2027	30049067	060	5403	UN	20	11,27	11,27	225,40	0,00	0	0,00
371	DELTALAB Loção 100ml CX QTD. 5.00 UN LOTE 4J3748 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5403	UN	5	7,03	7,03	35,15	0,00	0	0,00
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 20.00 BI LOTE 0013 VAL: 30/04/2027	33049990	000	5102	BI	20	10,01	10,01	200,20	200,20	19	38.04
2542	GEN CLOR CIPROFLOXACINO 500MG 14 COMP 1 CX QTD. 9.00 UN LOTE 252016 VAL: 30/04/2027	30042099	060	5403	UN	9	6,16	6,16	55,44	0,00	0	0,00
6412	GEN CLOR TRAMADOL 50 MG C/10 COMP- A2 CX QTD. 200.00 CX LOTE 50020283 VAL: 31/10/2027	30049039	060	5403	CX	200	3,70	3,70	740,00	0,00	0	0,00
534	GEN HEM QUETIAPINA 25MG 30CP GEOLAB C I (C1)CX QTD. 29.00 UN LOTE 2508640 VAL: 30/06/2027	30049079	060	5403	UN	29	4,82	4,23	122,67	0,00	0	0.00
1740	HIDRALAZINA 20MG/ML AP1ML INJ. (NEPRESOL AMPOLA QTD. 50.00 AM LOTE 50023115 VAL: 30/06/2026	30049039	060	5403	AM	50	7,20	7,20	360,00	0,00	0	0,00
2223	LIDOCAINA CLOR 2% C/V CONSTRITOR 20ML AMPOLA QTD. 125.00 AM LOTE 25010438 VAL: 31/01/2027	30039053	060	5403	AM	125	6,38	6,38	797,50	0,00	0	0,00
4366	OMOPREL 20MG (OMEPRAZOL) C/56 COMP CX QTD. 25.00 CX LOTE 055164 VAL: 12/05/2027	30049069	060	5403	CX	25	4,70	4,70	117,50	0,00	0	0,00
1143	REPOFLOR 100MG 12 CAPS CX QTD. 150.00 UN LOTE 4Q1235 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5403	UN	150	24,60	24,60	3.690,00	0,00	0	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169397
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 38.04

FATURADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

RESERVADO AO FISCO

Dra. [illegible] Farmacêutica CRF [illegible]

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:18
Código de Barras	00190000090329542000800016447179111630000314247
Descrição	BRASIL SHOPPING 14591
Número Único do Boleto	3025061104825894937
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	04/08/2025 18:18:23
Valor Nominal	3.142,47
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.142,47 (Três Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais E Quarenta E Sete Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899283049910000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:54

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 000.014.591 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 000.014.591 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0145 9110 1145 9118

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	215250027981906 05/06/2025 17:17:08

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	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:17:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	3.142,48	002	04/08/2025	3.142,47						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.284,95	1.194,12	0,00	0,00	6.284,95

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	6.284,95

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
1393	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
73445	BOBINA P/ IMPRESSAO 57X15 P/ AUTOREFRATOR/PAQUI/LESON/TERM - SILFER	37039010	000	5102	UN	20,00	2,20000	44,00	0,00	44,00	8,36	0,00	19,00	0,00
72410	BORRACHA BRANCA 40 -ONDA	83052000	000	5102	UN	4,00	0,41000	1,64	0,00	1,64	0,31	0,00	19,00	0,00
71265	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 100 FLS - BAHIA ARTES GRAFICA	48201000	000	5102	UN	10,00	9,00000	90,00	0,00	90,00	17,10	0,00	19,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	400,00	4,99000	1.996,00	0,00	1.996,00	379,24	0,00	19,00	0,00
65259	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AZUL - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	100,00	4,99000	499,00	0,00	499,00	94,81	0,00	19,00	0,00
4141	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL 0.7 CX C/50 UND COMPACTOR	96081000	000	5102	UN	100,00	0,72000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	20,00	0,80000	16,00	0,00	16,00	3,04	0,00	19,00	0,00
68741	CANETA RETROPROJETOR PRETA PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	30,00	2,92000	87,60	0,00	87,60	16,64	0,00	19,00	0,00
71565	CLIPS GALVANIZADO 2/0 CX C/100 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	40,00	1,88000	75,20	0,00	75,20	14,29	0,00	19,00	0,00
71568	CLIPS GALVANIZADO 6/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	10,00	1,89000	18,90	0,00	18,90	3,59	0,00	19,00	0,00
71569	CLIPS GALVANIZADO 8/0 CX C25 UND - CLIPS TOP	83059000	000	5102	CX	70,00	1,88000	131,60	0,00	131,60	25,00	0,00	19,00	0,00
66545	CAPA P/ENCAD A-4 PRETA PCT C/100UND - LASSANE	39261000	000	5102	UN	20,00	0,38000	7,60	0,00	7,60	1,44	0,00	19,00	0,00
2374	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	50,00	4,27000	213,50	0,00	213,50	40,57	0,00	19,00	0,00
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/72 E CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	40,00	3,99000	159,60	0,00	159,60	30,32	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 3915323001. ID.391528135.. Pedido(s): 300534 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 75,42, CSLL 1.08% R$ 67,88, COFINS 3% R$ 188,56, PIS 0.65% R$ 40,87, ICMS R$ 1194,12 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 05/06/2025 17:17:25 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

CLASSIFICADO 12/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:15
Código de Barras	00190000090329542000800016451171111640000076463
Descrição	BRASIL SHOPPING 14599
Número Único do Boleto	3025061101825370666
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	05/08/2025 17:15:15
Valor Nominal	764,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 764,63 (Setecentos E Sessenta E Quatro Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900109155730000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:48

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.599 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

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.599 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0145 9910 1145 9914

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	215250028072758 06/06/2025 09:01:58

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:01:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	764,63	002	05/08/2025	764,63	003	04/09/2025	764,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.293,90	435,85	0,00	0,00	2.293,90

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	2.293,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
333	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
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 500ML - VITALSUC	90183929	000	5102	UN	50,00	21,90000	1.095,00	0,00	1.095,00	208,05	0,00	19,00	0,00
74244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC	90183929	000	5102	UN	3,00	23,50000	70,50	0,00	70,50	13,40	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA - VITALGOLD N/L:20240410 QTD/L:20 VAL/L:30/12/2035;	90189095	000	5102	UN	20,00	1,82000	36,40	0,00	36,40	6,92	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED N/L:0703253702 QTD/L:260 VAL/L:07/03/2027;	30069190	000	5102	UN	260,00	4,20000	1.092,00	0,00	1.092,00	207,48	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
10/06/25

CLASSIFICADO 12/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 391532466.1. Pedido(s): 300540 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 27,53, CSLL 1.08% R$ 24,77, COFINS 3% R$ 68,82, PIS 0.65% R$ 14, 92, ICMS R$ 435,85 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2025 09:02:25 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:18
Código de Barras	00190000090329542000800016455172911640000161640
Descrição	BRASIL SHOPPING 14602
Número Único do Boleto	3025061105825183567
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	05/08/2025 17:17:59
Valor Nominal	1.616,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.616,40 (Um Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900110804930000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:49

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 000.014.602 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 000.014.602 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 0210 1146 0219

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	215250028116657 06/06/2025 11:14:24

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:13:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	1.616,40	002	05/08/2025	1.616,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.232,95	614,26	0,00	0,00	3.232,95

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	3.232,80

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
42	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 2 N/L:H20230910 QTD/L:22 VAL/L:10/09/2028;	39269090	000	5102	CX	22,00	40,00000	880,00	0,00	880,00	167,20	0,00	19,00	0,00
71861	FITA PARA AUTOCLAVE 19CMX30M - CIEX 3 N/L:FA042/25 QTD/L:5 VAL/L:17/04/2027;	48114110	000	5102	UN	5,00	4,79000	23,95	0,00	23,95	4,55	0,00	19,00	0,00
73521	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 250MMX100M - ZERMATT 4 N/L:32641 QTD/L:10 VAL/L:30/12/2027;	48195000	000	5102	UN	10,00	132,90000	1.329,00	0,00	1.329,00	252,51	0,00	19,00	0,00
73522	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 350MMX100M - ZERMATT 5 N/L:28936 QTD/L:5 VAL/L:30/11/2027;	48195000	000	5102	UN	5,00	200,00000	1.000,00	0,00	1.000,00	190,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
10/06/25

CLASSIFICADO
12/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 391531693.1.. Pedido(s): 300578 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 38,79, CSLL 1.08% R$ 34,91, COFINS 3% R$ 96,99, PIS 0.65% R$ 21, 02, ICMS R$ 614,26 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 06/06/2025 11:14:40 - ACBr

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:28
Código de Barras	00190000090329542000800016494171111690000420500
Descrição	BRASIL SHOPPING 14648
Número Único do Boleto	3025061602919350701
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	11/08/2025 16:28:31
Valor Nominal	4.205,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.205,00 (Quatro Mil E Duzentos E Cinco Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265116340000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:30

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 000.014.648** 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 000.014.648 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 4810 1146 4817

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	215250028916026 11/06/2025 09:04:15

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	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:03:56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/07/2025	4.205,00	002	10/08/2025	4.205,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.410,00	1.597,90	0,00	0,00	8.410,00

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	8.410,00

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
500	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
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA N/L: 104-25 QTD/L: 500.00 VAL/L: 30/04/2027	62101000	000	5102	PC	500,00	16,82000	8.410,00	0,00	8.410,00	1.597,90	0,00	19,00	0,00

CARIMBADO
PROTHEUS
12/06/25

CLASSIFICADO
18.06.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 392610262.1. Pedido(s): 301044 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 100,92, CSLL 1.08% R$ 90,83, COFINS 3% R$ 252,3, PIS 0.65% R$ 54,67, ICMS R$ 1597,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 11/06/2025 09:04:45 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389172967085500000
Data da Operação	25/08/2025 14:44
Código de Barras	00190000090329542000800016629172511840000077195
Descrição	BRASIL SHOPPING 14811
Número Único do Boleto	3025063002208610421
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	25/08/2025 14:44:05
Valor Nominal	771,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 771,95 (Setecentos E Setenta E Um Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917298462380000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:26

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 000.014.811 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 000.014.811 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 1110 1148 1119

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	215250031600716 26/06/2025 11:04:25

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:03:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	771,95	002	25/08/2025	771,95						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.543,90	293,34	0,00	0,00	1.543,90

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	1.543,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
75	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 2 N/L:H20230910 QTD/L:10 VAL/L:10/09/2028;	39269090	000	5102	CX	10,00	40,00000	400,00	0,00	400,00	76,00	0,00	19,00	0,00
73521	PAPEL GRAU CIRUR. 60GR 250MMX100M - ZERMATT 3 N/L:32641 QTD/L:5 VAL/L:30/12/2027;	48195000	000	5102	UN	5,00	132,90000	664,50	0,00	664,50	126,25	0,00	19,00	0,00
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE 4 N/L: 0125. QTD/L: 60.00 VAL/L: 30/01/2030.	90211020	000	5102	UN	60,00	7,99000	479,40	0,00	479,40	91,09	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 394548638.1. Pedido(s): 301990 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 18,53, CSLL 1.08% R$ 16,67, COFINS 3% R$ 46,32, PIS 0.65% R$ 10, 04, ICMS R$ 293,34 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br	Areolino José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2025 11:05:07 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863891729670855000O
Data da Operação	25/08/2025 14:44
Código de Barras	00190000090329542000800016632176811840000130603
Descrição	BRASIL SHOPPING 14813
Número Único do Boleto	3025063000208153123
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	25/08/2025 14:44:16
Valor Nominal	1.306,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.306,03 (Um Mil E Trezentos E Seis Reais E Três Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917298568050000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.813 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 000.014.813 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 1310 1148 1318

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	215250031631845 26/06/2025 13:36:19

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:35:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	1.306,03	002	25/08/2025	1.306,03	003	24/09/2025	1.306,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.918,10	744,44	0,00	0,00	3.918,10

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	3.918,10

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3111	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 ORTOPÉDICA DE ALGODAO 12CM X 15M - POLAR FIX 2 N/L:102023 QTD/L:10 VAL/L:23/09/2028;	60029010	000	5102	UN	10,00	12,69000	126,90	0,00	126,90	24,11	0,00	19,00	0,00
75695	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR - GC MEDICA 3 N/L: 20240405. QTD/L: 10.00 VAL/L: 05/04/2029.	90183929	000	5102	UN	10,00	6,39000	63,90	0,00	63,90	12,14	0,00	19,00	0,00
74570	TORNEIRA 3 VIAS 2 VIAS LOCK 1 VIA SLIP DESCARTAVEL CX C/50 - BIOBASE 4 N/L:20230710 QTD/L:2800 VAL/L:10/07/2028;	90183999	000	5102	UN	2.800,00	0,84000	2.352,00	0,00	2.352,00	446,88	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA - VITALGOLD 5 N/L:20240410 QTD/L:20 VAL/L:30/12/2035;	90189095	000	5102	UN	20,00	1,82000	36,40	0,00	36,40	6,92	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED 6 N/L:0703253702 QTD/L:250 VAL/L:07/03/2027;	30069190	000	5102	UN	250,00	4,20000	1.050,00	0,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX 7 N/L:230304 QTD/L:6 VAL/L:03/03/2028;	90183119	000	5102	PC	6,00	34,90000	209,40	0,00	209,40	39,79	0,00	19,00	0,00
74564	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - GCMEDICA 8 N/L:20230329 QTD/L:15 VAL/L:29/03/2028;	90183929	000	5102	UN	15,00	5,30000	79,50	0,00	79,50	15,11	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 394580564.1.. Pedido(s): 302551 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 47,02, CSLL 1.08% R$ 42,32, COFINS 3% R$ 117,55, PIS 0.65% R$ 25,48, ICMS R$ 744,44 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	CLASSIFICADO 03/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2025 13:36:49 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:19
Código de Barras	00190000090329542000800016708174511650000011308
Descrição	BRASIL SHOPPING 14911
Número Único do Boleto	3025071104481963174
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	05/08/2025 17:19:05
Valor Nominal	113,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 113,08 (Cento E Treze Reais E Oito Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900111457180000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:52

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 000.014.911
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

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.911 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0149 1110 1149 1113

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	215250033716535 07/07/2025 14:48:02

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	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	07/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:47:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2025	113,08									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
113,08	21,48	0,00	0,00	113,08

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	113,08

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
24	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
74244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC N/L:S24E090537 QTD/L:04,00 VAL/L:30/04/2029	90183929	000	5102	UN	4,00	24,07000	96,28	0,00	96,28	18,29	0,00	19,00	0,00
74148	SONDA NASOGASTRICA LONGA 04FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2302089 QTD/L:20 VAL/L:17/04/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,84000	16,80	0,00	16,80	3,19	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
09/07/25

CLASSIFICADO
11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 395749946.1. Pedido(s): 303316 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,36, CSLL 1.08% R$ 1,22, COFINS 3% R$ 3,39, PIS 0.65% R$ 0,74, ICMS R$ 21,48 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / H

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:28
Código de Barras	00190000090329542000800016728172111680000052326
Descrição	BRASIL SHOPPING 14956
Número Único do Boleto	3025071502546371499
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	11/08/2025 16:28:46
Valor Nominal	523,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 523,26 (Quinhentos E Vinte E Três Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905265274490000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:31

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.956** 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 000.014.956 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0149 5610 1149 5617

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	215250034392915 10/07/2025 12:00:58

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	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:00:44

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2025	523,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
523,26	99,42	0,00	0,00	523,26

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	523,26

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
7	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
73182	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-44 CA-42165 - BRACOL 2	64019200	000	5102	PR	2,00	99,89000	199,78	0,00	199,78	37,96	0,00	19,00	0,00
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL 3	64019200	000	5102	PR	2,00	99,89000	199,78	0,00	199,78	37,96	0,00	19,00	0,00
74318	CINTO ERGONOMICO CARGO TM M - DYSTRAY 4	63072000	000	5102	UN	2,00	48,60000	97,20	0,00	97,20	18,47	0,00	19,00	0,00
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE 5	84729040	000	5102	UN	1,00	26,50000	26,50	0,00	26,50	5,04	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
11/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. 396484842.1/394710104.1. PEDIDO N:303330, PEDIDO N:303564, ORCAMENTO N:303330, ORCAMENTO N:303564, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,28, CSLL 1.08% R$ 5,65, COFINS 3% R$ 15,7, PIS 0.65% R$ 3,4, ICMS R$ 99,42 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	CLASSIFICADO 15/07/2025 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 10/07/2025 12:00:58

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:26
Código de Barras	00190000090329542000800016732174611680000013340
Descrição	BRASIL SHOPPING 14965
Número Único do Boleto	3025071507547616622
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	11/08/2025 16:26:43
Valor Nominal	133,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 133,40 (Cento E Trinta E Três Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905264043700000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:29

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.965** 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 000.014.965 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0149 6510 1149 6515

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	215250034470441 10/07/2025 17:01:39

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	10/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	10/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:01:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/08/2025	133,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
133,40	25,35	0,00	0,00	133,40

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	133,40

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
68165	PRANCHETA ACRILICO OFICIO CRISTAL C/ PREND DE METAL - NOVACRIL 2	39261000	000	5102	UN	10,00	12,70000	127,00	0,00	127,00	24,13	0,00	19,00	0,00
61936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL. OF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC 3	63051000	000	5102	UN	20,00	0,32000	6,40	0,00	6,40	1,22	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 396094310.1.. Pedido(s): 304115 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,6, CSLL 1.08% R$ 1,44, COFINS 3% R$ 4, PIS 0.65% R$ 0,87, ICMS R$ 25,35 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup de Logística HMAE/INDSH CLASSIFICADO 21/07/2025

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:28
Código de Barras	00190000090329542000800016735177111690000080000
Descrição	BRASIL SHOPPING 14984
Número Único do Boleto	3025071604577879054
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	11/08/2025 16:28:02
Valor Nominal	800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 800,00 (Oitocentos Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905264827170000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:30

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 000.014.984 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 000.014.984 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0149 8410 1149 8416

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	215250034643459 11/07/2025 14:07:51

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	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:07:20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2025	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
800,00	152,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
72428	PULSEIRA INDENTIFICACAO BRANCA PVC VINIL CX 100UNDS - WILTEX 2 N/L:H20230910 QTD/L:20 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

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

397101327.1. Pedido(s): 304296 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 9,6, CSLL 1.08% R$ 8,64, COFINS 3% R$ 24, PIS 0.65% R$ 5,2, ICMS R$ 152 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLF/INDSH

CLASSIFICADO
21/07/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO

Projeto ACBr www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:45
Código de Barras	00190000090329542000800016754178511730000134910
Descrição	BRASIL SHOPPING 15012
Número Único do Boleto	3025071703599838064
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	12/08/2025 16:45:52
Valor Nominal	1.349,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.349,10 (Um Mil E Trezentos E Quarenta E Nove Reais E Dez Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906139527560000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:46

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 000.015.012 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 000.015.012 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 1210 1150 1219

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	215250035228075 15/07/2025 14:11:36

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	15/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		15/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:10:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2025	1.349,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.349,10	256,33	0,00	0,00	1.349,10

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	1.349,10

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
90	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
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP	39269090	000	5102	CT	90,00	14,99000	1.349,10	0,00	1.349,10	256,33	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 28/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 391532300.1. Pedido(s): 304585 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 16,19, CSLL 1.08% R$ 14,57, COFINS 3% R$ 40,47, PIS 0.65% R$ 8, 77, ICMS R$ 256,33 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Rodrigo José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/07/2025 14:12:19 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890789156839000O
Data da Operação	14/08/2025 17:29
Código de Barras	00190000090329542000800016775173711790000017027
Descrição	BRASIL SHOPPING 15046
Número Único do Boleto	3025072300723314096
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	14/08/2025 17:29:53
Valor Nominal	170,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 170,27 (Cento E Setenta Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907893940930000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:17

Identificador de autenticação: 8b5d1bce-0a8d-4b50-9169-93f4350348f6

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.046** 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 000.015.046 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 4610 1150 4615

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	215250036194241 21/07/2025 11:33:35

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	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:30:18

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2025	170,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
170,27	32,35	0,00	0,00	170,27

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	170,27

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
21	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
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS 2	96031000	000	5102	UN	10,00	0,46000	4,60	0,00	4,60	0,87	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP 3	34029039	000	5102	UN	10,00	14,60000	146,00	0,00	146,00	27,74	0,00	19,00	0,00
68753	PAPEL FOTOGRAFICO A-4 GLOSSY 180G PCT C/50 FLS - MASTERPRINT 4	37039010	000	5102	PC	1,00	19,67000	19,67	0,00	19,67	3,74	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/07/25

CLASSIFICADO
28/07/25

Arey jo[illegible] de Freitas
Sup[illegible] de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 397822440- PEDIDO 397370136.1. Pedido(s): 304915 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,04, CSLL 1.08% R$ 1,84, COFINS 3% R$ 5,11, PIS 0.65% R$ 1,11, ICMS R$ 32,35 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

DATA / H[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890789156839000 0
Data da Operação	14/08/2025 17:30
Código de Barras	00190000090329542000800016776171111790000033344
Descrição	BRASIL SHOPPING 15048
Número Único do Boleto	3025072307723624290
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	14/08/2025 17:30:10
Valor Nominal	333,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 333,44 (Trezentos E Trinta E Três Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907894107980000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.048** 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 000.015.048 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 4810 1150 4814

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	215250036200760 21/07/2025 11:57:08

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	21/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:56:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2025	333,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
333,44	63,36	0,00	0,00	333,44

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	333,44

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
18	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
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	99,89000	99,89	0,00	99,89	18,98	0,00	19,00	0,00
73179	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-40 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	2,00	100,65000	201,30	0,00	201,30	38,25	0,00	19,00	0,00
73611	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTICOR	40151900	000	5102	PR	15,00	2,15000	32,25	0,00	32,25	6,13	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 28/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 397868188.1. Pedido(s): 304705 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4, CSLL 1.08% R$ 3,6, COFINS 3% R$ 10,01, PIS 0.65% R$ 2,17, ICMS R$ 63,36 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

DATA / [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:30
Código de Barras	00190000090329542000800016779175611800000069420
Descrição	BRASIL SHOPPING 15058
Número Único do Boleto	3025072804816407839
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	18/08/2025 17:30:44
Valor Nominal	694,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 694,20 (Seiscentos E Noventa E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911350442450000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:08

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 000.015.058
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 000.015.058 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5774 3900 0101 5500 1000 0150 5810 1150 5817

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	215250036357691 22/07/2025 08:10:52

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	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		08:10:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	21/08/2025	694,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
694,20	131,90	0,00	0,00	694,20

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	694,20

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
225	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
74633	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 15CM X 15M - ORTOFEN N/L: 03/25 QTD/L: 10.00 VAL/L: 31/03/2030	90211020	000	5102	UN	10,00	18,80000	188,00	0,00	188,00	35,72	0,00	19,00	0,00
72304	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 12CM X 15M - POLAR FIX N/L:102023 QTD/L:10 VAL/L:23/09/2028;	60029010	000	5102	UN	10,00	12,69000	126,90	0,00	126,90	24,11	0,00	19,00	0,00
72300	BOLSA COLETORA DE URINA DESC. S. ABERTO ADULTO 2LT PCT C/100 UND - 3P MEDICAL N/L:006370 QTD/L:1 VAL/L:13/08/2026;	39269030	000	5102	PC	1,00	41,00000	41,00	0,00	41,00	7,79	0,00	19,00	0,00
75310	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA LONGA METAL N-04 S/BALAO - VITAL N/L:50623193 QTD/L:2 VAL/L:01/01/2027;	90183929	000	5102	UN	2,00	72,70000	145,40	0,00	145,40	27,63	0,00	19,00	0,00
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - CTM 600 - BIOBASE N/L:7195 QTD/L:200 VAL/L:30/04/2029;	90183929	000	5102	UN	200,00	0,79000	158,00	0,00	158,00	30,02	0,00	19,00	0,00
72037	LUVA EM VINIL S/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX N/L:241214490 QTD/L:2 VAL/L:30/01/2030;	39262000	000	5102	CX	2,00	17,45000	34,90	0,00	34,90	6,63	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 26/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 397819510.1. Pedido(s): 304920 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,33, CSLL 1.08% R$ 7,5, COFINS 3% R$ 20,83, PIS 0.65% R$ 4,52, ICMS R$ 131,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

Identificador de autenticação: 8b5d1bce-0a8d-4b50-9169-93f4350348f6
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 32 **Página:** 40 de 41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863891729670855000O
Data da Operação	25/08/2025 14:44
Código de Barras	00190000090329542000800016813172811830000027429
Descrição	BRASIL SHOPPING 15098
Número Único do Boleto	3025080707075480505
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	25/08/2025 14:44:27
Valor Nominal	274,29
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 274,29 (Duzentos E Setenta E Quatro Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917298678250000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:28

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: a7232b0169560ead17d4e226dac1ec1e2f167123242f80b2721fec49af4f9621

Identificador de autenticação: 8b5d1bce-0a8d-4b50-9169-93f4350348f6

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890789156839000O
Data da Operação	14/08/2025 17:29
Código de Barras	42297048060005884216200051135325101790000150480
Descrição	ALFAMED 52794
Número Único do Boleto	3025072902835956865
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	14/08/2025 17:29:36
Valor Nominal	1.504,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.504,80 (Um Mil E Quinhentos E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907893764580000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.504,80	NF-e Nº: 000.052.794 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 000.052.794
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0527 9410 0056 9659

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036157700 - 21/07/2025 09:30:57

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	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:29:50

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2025	1.504,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504,80

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
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	240,00	4,2200	1.012,80	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. 2517513 Val. 03/27	30049059	0 60	5405	AM	100,00	4,2200	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004307	NORMASTIG 0,5MG/1ML IV/IM/SC - UNIAO QUIMICA CX C/50AM LT. 2523019C Val. 05/27	30049049	0 60	5405	AM	50,00	1,4000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 28/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

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:1x R$ 1.504,80
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 397812162.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056965-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:24
Código de Barras	42297048060005884216200051163822101810000054896
Descrição	ALFAMED 52817
Número Único do Boleto	3025072904837202137
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	18/08/2025 17:24:02
Valor Nominal	548,96
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 548,96 (Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa E Seis Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911346427760000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:03

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 548,96	NF-e Nº: 000.052.817 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 000.052.817
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 1710 0056 9892

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036599824 - 23/07/2025 09:44:57

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	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:43:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/08/2025	548,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	548,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96

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
00011822	CODEX 500MG+30MG - A2 - UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2523852 Val. 06/27	30049045	3 60	5405	CP	1.224,00	0,4485	548,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUACAO DAS INFORMACÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

CLASSIFICADO 29/07

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$ 548,96
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 398384802.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056989-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HPSM - HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:03
Código de Barras	42297048060005884216200051375129201870000996000
Descrição	ALFAMED 52875
Número Único do Boleto	3025080606050660169
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	28/08/2025 17:3:17
Valor Nominal	9.960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.960,00 (Nove Mil E Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973978430000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:51

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 19.920,00	NF-e Nº: 000.052.875 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 000.052.875
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 7510 0057 0452

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037604724 - 29/07/2025 08:35:59

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:34:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	19.920,00

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	19.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
6					

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
00011784	MEROPENEM 1G PO SOL INJ IV (GEN) - FRESENIUS CX C/10FA LT. 78UD1856 Val. 05/27	30042099	0 60	5405	FA	1.200,00	16,6000	19.920,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO 31/07

Drª Amanda Pantoja
FARMACÊUTICA
CRF-PA:13249

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$ 19.920,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057045-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:03
Código de Barras	42297048060005884216200051254126301870000062760
Descrição	ALFAMED 52878
Número Único do Boleto	3025080402984623610
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	28/08/2025 17:3:27
Valor Nominal	627,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 627,60 (Seiscentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919974076770000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:52

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 627,60	NF-e Nº: 000.052.878 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 000.052.878
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 7810 0057 0489

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037606394 - 29/07/2025 08:43:28

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:42:18

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	627,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
289,80	55,06	0,00	0,00	627,60

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	627,60

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
00004001	ATADURA GESSADA ORTOP MOLDAVEL BRANCO 13F 20CM X 4M - POLAR FIX CX C/20UN LT. 042025 Val. 04/29	90211099	0 40	5102	UN	60,00	5,6300	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008136	MALHA TUBULAR 15CM X 15M - MSO RL LT. 100580 Val. 06/29	60029010	0 00	5102	RL	15,00	19,3200	289,80	289,80	55,06	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 627,60 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 398648955.1 ISENTO DE ICMS CONF CONVENIO 01/99 E ART 55 ANEXO II RICMS/PA Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057048-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:03
Código de Barras	42297048060005884216200051373827501870001853552
Descrição	ALFAMED 52882
Número Único do Boleto	3025080601050827983
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	28/08/2025 17:3:06
Valor Nominal	18.535,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 18.535,52 (Dezoito Mil E Quinhentos E Trinta E Cinco Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973872080000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:51

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 37.071,04	NF-e Nº: 000.052.882 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 000.052.882
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 8210 0057 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037669209 - 29/07/2025 11:27:19

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:25:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	37.071,04

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	37.071,04

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	37.071,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
14					

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
00011410	ABIDOR - PARACETAMOL - 750MG 200CP - AIRELA CX C/200CP LT. 25A0075 Val. 01/27|Marca: AIRELA	30049045	0 60	5405	CP	1.200,00	0,1500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011739	ABIDOR 200MG/ML 15ML SOL GTS - AIRELA CX C/200FR LT. 24K0019 Val. 11/26|Marca: AIRELA	30039099	0 60	5405	FR	200,00	1,6000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27|Marca: AIRELA	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005192	BUTILBROMETO DE ESCOPALAMINA 20MG/1ML GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. H-002/25M Val. 12/26|Marca: HIPOLABOR	29332912	0 60	5405	AM	400,00	1,1000	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004610	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML 10ML I.M / I.V - B1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AP-057/25M Val. 05/27|Marca: HIPOLABOR	30049099	0 60	5405	AM	2.900,00	3,1800	9.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27|Marca: BIOLAB	30043999	5 60	5405	AM	160,00	27,8000	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011620	ESPIRONOLACTONA 25 MG (GEN) CX C/ 30 - GEOLAB CX C/30CP LT. 2505548 Val. 01/27|Marca: GEOLAB	30043220	0 60	5405	CP	90,00	0,2484	22,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 25C0253 Val. 03/27|Marca: AIRELA	30049099	0 60	5405	FR	50,00	7,5000	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 31/07

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:1x R$ 37.071,04
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 398543304.2
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00057049-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

BANCADO PROTHEUS 31/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Drª Amanda Pantoja
FARMACÊUTICA
CRF-PA 13249

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 37.071,04	NF-e Nº: 000.052.882 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 000.052.882
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 8210 0057 0490

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
215250037669209 - 29/07/2025 11:27:19

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
00011667	FLUCAZOL 2MG/ML SO.INF IV 6BOL100ML - CRISTALIA CX C/6BS LT. 50023102 Val. 12/26|Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	BS	90,00	7,2800	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000548	GENTAMICIN 40MG/ML 1ML INJ - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78SK4610 Val. 10/25|Marca: FRESENIUS KABI	30042061	0 60	5405	AM	1.400,00	1,1900	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2502205 Val. 01/27|Marca: UNIAO QUIMICA	30041012	0 60	5405	FR	15,00	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011689	IBUVIX GTS 50MG/ML 1FRX30ML SUSPENSAO - GEOLAB CX C/60UN LT. 2408698 Val. 08/26|Marca: GEOLAB	30049029	0 60	5405	UN	60,00	2,8600	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT. 50027493 Val. 04/27|Marca: CRISTALIA	30049032	0 60	5405	FA	150,00	90,0000	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011714	LORATADINA 10MG GEN - GEOLAB CX C/500CP LT. 2504208 Val. 03/27|Marca. GEOLAB	30049069	0 60	5405	CP	500,00	0,1000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005644	LOSARTANA POTASSICA 50MG 20X15 GEN CX C/300CP LT. 25A75W Val. 01/27|Marca: PRATI, DONADUZZI	30049069	0 60	5405	CP	600,00	0,0553	33,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	NOPROSIL - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML - ISOFARMA CX C/240AM LT. 5040226 Val. 04/27|Marca: ISOFARMA	30049041	0 60	5405	AM	240,00	0,7500	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008157	OXACILIL - OXACILINA INJ.500MG IM-IV S/DIL - PO FRESENIUS KABI CX C/50FA LT. 78UC1459 Val. 03/27|Marca: FRESENIUS KABI	30041019	0 60	5405	FA	400,00	4,1700	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009258	REMIFAS - REMIFENTANILA 2MG GEN.C/ PO LIOF. INJ - A1 - CRISTALIA CX C/5FA LT. 50015590 Val. 06/26|Marca: CRISTALIA	30049099	0 60	5405	FA	120,00	17,0800	2.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20402024 Val. 12/26|Marca: SANTISA	30032061	0 60	5405	AM	1.500,00	1,1900	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:03
Código de Barras	42297048060005884216200051260628701870000143680
Descrição	ALFAMED 52883
Número Único do Boleto	3025080400983934638
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	28/08/2025 17:3:38
Valor Nominal	1.436,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.436,80 (Um Mil E Quatrocentos E Trinta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919974187770000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:52

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.436,80	NF-e Nº: 000.052.883 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 000.052.883
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0702 2756 7300 0180 5500 1000 0528 8310 0657 0535

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037709259 - 29/07/2025 14:26:03

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:25:59

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	1.436,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436,80

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					

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
00002154	AGUA P/ INJECAO 10ML S.F - EQUIPLEX CX C/200AM LT. 2530890 Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	6.000,00	0,2100	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001910	GLICOSE 5% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2512473 Val. 04/27	30049099	0 60	5405	FR	40,00	4,4200	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

CLASSIFICADO
31/07

LANÇADO PROTHEUS
31/07/25

Drª Amanda Pantoja
FARMACÊUTICA
CRF-PA:13249

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$ 1.436,80 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 399070131.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057053-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ0000086086820287638917291809790000
Data da Operação	25/08/2025 14:58
Código de Barras	42297048060002415681200002789824111830000735092
Descrição	ALTAMED 49244
Número Único do Boleto	3025062607122009154
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	25/08/2025 14:58:52
Valor Nominal	7.350,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.350,92 (Sete Mil E Trezentos E Cinquenta Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917307330190000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:47

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. 49244
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

AltaMed Distribuidora

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 49244
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5814 4500 0182 5500 1000 0492 4411 4629 1444

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	215250031348647 25/06/2025 09:59:06

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	25/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		25/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			09:59

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
422-1	25/07/25	7.350,92	422-2	24/08/25	7.350,92

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	14.701,84

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	14.701,84

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
17			17	302,97	302,97

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
2856	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM (DIONE) PC QTD. 2780.00 PC N LT. D23-2 DATA FAB.: 09/06/2025 DATA VAL.: 09/06/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	30059090	060	5403	UN	2780	2780 PC	5,13	**5,13**	14.261,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	CLORETO DE POTASSIO 60MG/ML 150ML CX C/50FR QTD. 1.00 FR N LT. 24K3H9 DATA FAB.: 01/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 (IONCLOR) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	50	1 CX C/50FR	3,65	**182,50**	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	NIFEDIPINO 10MG (NEO FEDIPINA) CX C/30CP QTD. 34.00 CP N LT. B25A1906 DATA FAB.: 28/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 417BA4CB-78D2-46A7-906B-DD8C2ACE2386 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049062	000	5403	CP	1020	34 CX C/30CP	0,09	**2,70**	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3347	RACECADOTRILA 100MG (TIORFAN) CX C/9CA QTD. 2.00 CA N LT. V006 DATA FAB.: 01/01/2023 DATA VAL.: 30/06/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	CA	18	2 CX C/9CA	9,23	**83,07**	166,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	LANÇADO PROTHEUS 26/06/25						FIM DOS PRODUTOS								

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 394172210.1 ID 394499622 - ID 394708893- 394554535 TRANSACAO WINTHOR: 11545 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:422-30/60 NR. PEDIDO: 5002313 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 27/06/25

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890789156839000O
Data da Operação	14/08/2025 17:28
Código de Barras	10491241734300010004000000228403911790000093936
Descrição	ALTAMED 49990
Número Único do Boleto	3025072200681459372
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	14/08/2025 17:28:54
Valor Nominal	939,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 939,36 (Novecentos E Trinta E Nove Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907893342650000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:19

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. 49990
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. 49990
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5814 4500 0182 5500 1000 0499 9011 5212 2122

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	215250036216604 21/07/2025 13:40:12

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	21/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010000	21/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		13:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	20/08/25	939,36

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	939,36

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	939,36

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
16			16	50,16	50,16

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
2784	ALCOOL ETILICO 70% 100ML (RIALCOOL) FR QTD. 456.00 FR N LT. 2502578 DATA FAB.: 03/06/2025 DATA VAL.: 29/06/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FR	456	456 FR	2,06	2,06	939,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 28/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 397819300 TRANSACAO WINTHOR: 12774 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:104-30 DIAS NR. PEDIDO: 5002728 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Sr Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações: Em até 48horas.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:29
Código de Barras	10491241734300010004000000228668611790000115190
Descrição	ALTAMED 49993
Número Único do Boleto	3025072200681459373
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	14/08/2025 17:29:10
Valor Nominal	1.151,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.151,90 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907893503410000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:18

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. 49993
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. 49993
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5814 4500 0182 5500 1000 0499 9311 3941 4842

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	215250036222536 21/07/2025 14:11:17

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	21/07/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	21/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			14:11

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	20/08/25	1.151,90

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
215,00	40,85	0,00	0,00	1.151,90

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	1.151,90

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	45,19	45,19

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
2056	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL BCO 10CMX4,5M RL QTD. 72.00 RL N LT. ASH07201 DATA FAB.: 31/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 PERC PARC FCI: 0 - N. FCI: 993614FA-96AF-4396-9E18-2BDEF9B8D121 ONU 1 - - 15° A 30°C	30051090	060	5403	RL	72	72 RL	9,80	**9,80**	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8455	SERINGA DOSADORA ORAL 05ML PC/100UN QTD. 6.00 UN N LT. HYOS05-240310 DATA FAB.: 28/03/2024 DATA VAL.: 28/02/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183119	060	5405	UN	600	6 PC/100 UN	0,39	**38,55**	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	SONDA URETRAL N. 12 PC/20UN QTD. 5.00 UN N LT. 7353 DATA FAB.: 03/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	100	5 PC/20U N	0,65	**13,00**	65,00	65,00	12,35	0,00	19,00	0,00
4162	TUBO DE ENSAIO ACRILICO 5ML 12X75MM PC C/1000UN QTD. 2.00 UN N LT. 24090305 DATA FAB.: 03/09/2024 DATA VAL.: 03/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	38221200	000	5102	UN	2000	2 PC C/1000U	0,07	**75,00**	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 28/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 397819510/397148083
TRANSACAO WINTHOR: 12777
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:104-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5002718 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IDOSH [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações: Em até 48horas.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:03
Código de Barras	03399461543790000000336145301010111870000664058
Descrição	ALTAMED 50187
Número Único do Boleto	3025073007867521602
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	28/08/2025 17:3:50
Valor Nominal	6.640,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.640,58 (Seis Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919974308350000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:53

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. 50187
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. 50187
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5814 4500 0182 5500 1000 0501 8711 6710 2096

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		215250037627256 29/07/2025 09:40:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO 29/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA			09:40

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
033-1	28/08/25	6.640,58	033-2	27/09/25	6.640,57

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	13.281,15

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	13.281,15

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	210,61	210,61

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
2004	COLAGENASE 0,6U/G 30G (KOLLAGENASE) CX C/10BG QTD. 22.00 BG N LT. 50024185 DATA FAB.: 27/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2027 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 481C652D-1D03-406B-BAB1-156FD8035550 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049019	000	5403	BG	220	22 CX C/10BG	17,30	**173,00**	3.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
773	HALOPERIDOL 1MG (HALO) (C1) (C1)CX/200CP QTD. 1.00 CP N LT. 50019056 DATA FAB.: 09/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2026 PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: BB281BB3-6CF4-43D6-9077-831EA4025646 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	CP	200	1 CX/200 CP	0,23	**45,80**	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	MORFINA SFT 1MG/ML 2ML (A1) (C1)CX C/50AM QTD. 23.00 AM N LT. 50026074 DATA FAB.: 20/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 (DIMORF) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	1150	23 CX C/50AM	7,71	**385,45**	8.865,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 80+16MG/ML CX C/50AM QTD. 3.00 AM N LT. B25B2370 DATA FAB.: 12/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 5ML (BAC SULFITRIN) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: DA6ADD63-01CF-496B-8F0A-DBBA774C8539 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049061	000	5403	AM	150	3 CX C/50AM	3,76	**188,00**	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							FIM DOS PRODUTOS								

CLASSIFICADO
31/07

LANÇADO PROTHEUS
31/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 398543304
TRANSACAO WINTHOR: 13199
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:033-30/60
NR. PEDIDO: 5002843 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Drª Amanda Pantoja
FARMACÊUTICA
CRF-PA:13249

RESERVADO AO FISCO

Sr Cliente favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações: Em até 48horas.

A ALTAMED utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:04
Código de Barras	03399461543790000000336150001018711870000207687
Descrição	ALTAMED 50190
Número Único do Boleto	3025073006868255417
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	28/08/2025 17:4:01
Valor Nominal	2.076,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.076,87 (Dois Mil E Setenta E Seis Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919974425290000

Emitido em segunda-feira, 1 de setembro de 2025 às 09:06

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. 50190 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. 50190
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5814 4500 0182 5500 1000 0501 9016 8217 8760

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	215250037635845 29/07/2025 10:02:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTAR O	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	29/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:02

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	28/08/25	2.076,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.076,87	394,61	0,00	0,00	2.076,87

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	2.076,87

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	106,74	114,54

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
8751	BOLSA P/ COLOSTOMIA 30MM N/E PC/10UN QTD. 20.00 UN N LT. BC03022530N DATA FAB.: 04/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	39269030	000	5102	UN	200	20 PC/10UN	0,59	**5,88**	117,58	117,58	22,34	0,00	19,00	0,00
8922	CATETER INTRAVENOSO C/DS 18G CX/100UN QTD. 8.00 UN N LT. 23482 DATA FAB.: 27/04/2024 DATA VAL.: 01/09/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	800	8 CX/100 UN	1.91	**191,00**	1.528,00	1.528,00	290,32	0,00	19,00	0,00
8307	FORMOL 10% 1L (FORMOLDEIDO) FR QTD. 5.00 FR N LT. 25051405010 DATA FAB.: 14/05/2025 DATA VAL.: 14/05/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	29121100	000	5102	FR	5	5 FR	11,64	**11,64**	58,20	58,20	11,06	0,00	19,00	0,00
8877	LUVA DE VINIL TAM M S/PO CX/100UN QTD. 4.00 UN N LT. SVFIAB005M DATA FAB.: 30/07/2024 DATA VAL.: 30/07/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	39262000	000	5102	UN	400	4 CX/100 UN	0,14	**13,99**	55,96	55,96	10,63	0,00	19,00	0,00
1773	SONDA FOLEY N.14 2 VIAS 15-30ML CX/10UN QTD. 1.00 UN N LT. 2481414 DATA FAB.: 30/03/2025 DATA VAL.: 28/02/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183921	000	5102	UN	10	1 CX/10UN	2,54	**25,40**	25,40	25,40	4.83	0,00	19,00	0,00
1381	SONDA URETRAL N. 10 PC/20UN QTD. 3.00 UN N LT. 7058 DATA FAB.: 06/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	60	3 PC/20UN	0,63	**12,58**	37,73	37,73	7,17	0,00	19,00	0,00
1382	SONDA URETRAL N. 12 PC/20UN QTD. 8.00 UN N LT. 7353 DATA FAB.: 03/06/2025 DATA VAL.: 30/06/2029 ONU 1 - - 15° A 30°C	90183929	000	5102	UN	160	8 PC/20UN	0,65	**13,00**	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00
4162	TUBO DE ENSAIO ACRILICO 5ML 12X75MM PC C/1000UN QTD. 2.00 UN N LT. 24090305 DATA FAB.: 03/09/2024 DATA VAL.: 03/09/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	38221200	000	5102	UN	2000	2 PC C/1000U	0,07	**75,00**	150,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANCADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO 31/07

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 398648955 TRANSACAO WINTHOR: 13204 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5002844 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

Sr. Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações: Em até 48horas.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 17:52
Código de Barras	34191126890768358000084346640000311630000642180
Descrição	ANTIBIOTICOS 293360
Número Único do Boleto	3025050707024640727
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
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	04/08/2025 17:52:07
Valor Nominal	6.421,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.421,80 (Seis Mil E Quatrocentos E Vinte E Um Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899267292980000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:24

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 293360
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0505 4396 3500 0456 5500 1000 2933 6013 6092 9322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250168217192 06/05/2025 15:29:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	06- 05- 2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20 -06- 2025	6.616,40	002	07 -07- 2025	6.421,80	003	04 -08- 2025	6.421,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.460,00	778,40	0,00	0,00	19.460,00

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	19.460,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME(S)	ABL		63,700	62,300

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	140	139,0000	19.460,00	19.460,00	778,40		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524J02826 QTDE: 140,000 FAB.: 30/05/24 VAL.: 31/05/26														

22 05 25

CLASSIFICADO
23/05/25

DADOS ADICIONAIS

Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICA O ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 87473138

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

1 1 30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 17:49
Código de Barras	34191127219780059000884346640000311630000504570
Descrição	ANTIBIOTICOS 295800
Número Único do Boleto	3025060605717853120
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
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	04/08/2025 17:49:41
Valor Nominal	5.045,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.045,70 (Cinco Mil E Quarenta E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899265831090000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:24

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 295800
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0605 4396 3500 0456 5500 1000 2958 0018 0092 9505

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	242250211606686 05/06/2025 15:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	05- 06- 2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21 -07- 2025	5.198.60	002	04 -08- 2025	5.045,70	003	03 -09- 2025	5.045,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.290,00	611,60	0,00	0,00	15.290,00

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	15.290,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19	VOLUME(S)	ABL		50,050	48,950

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR LP.I	ICMS	LP I
623	MEROPENEM 1 g (ex 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	110	139,0000	15.290,00	15.290,00	611,60		4,00	
FC18AD8A2C1-8E69-4	EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524002915 QTDE: 110,000 FAB.: 30/06/24 VAL: 31/05/26													

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

213

DADOS ADICIONAIS

Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICA O ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. .... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -pedido 3 91531956

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUM/INDSH

CLASSIFICADO 11.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:23

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	CC REGIÃO MERIDIONAL BRASIL
Titular	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
cnpj	50.176.620/0001-54
Agência	4351
Conta	000111943-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508042123X0JUP4P8RSJ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.275,00 (Quatro Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais)
Descrição	ATHAN 613
Autenticação	638899285881570000
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, 5 de agosto de 2025 às 14:30

Identificador de autenticação: 7bc9ba6f-d08f-4d9b-9cf8-ad95734b091e

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página** 28 de 39

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 613
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 1766 2000 0154 5500 1000 0006 1318 7208 6156

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135251828167234 - 04/07/2025 10:28:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh			23.453.830/0029-70	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000		04/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		10:28:05

FATURA / DUPLICATA
Núm. 001
Venc. 04/08/2025
Valor R$ 4.275,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
HMB TRANSPORTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				36.039.218/0002-88
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
n, 498 LOTE 13 QUADRACH12	Guarulhos			SP	127345310111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
3				80,000	78,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
2601011003001	LIX 75L PP EVO ACIO PLAS BCO	39231090	0102	6102	UN	15	285,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO 394149036.1 Comprador: Augusto Constantino - (91)98800-7278 - gaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389000968675000000
Data da Operação	05/08/2025 17:01

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	CC REGIÃO MERIDIONAL BRASIL
Titular	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
cnpj	50.176.620/0001-54
Agência	4351
Conta	000111943-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508052001 3MG1S558DZT
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.489,29 (Cinco Mil E Quatrocentos E Oitenta E Nove Reais E Vinte E Nove Centavos)
Descrição	ATHAN 572-574
Autenticação	638900100916300000
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, 6 de agosto de 2025 às 12:00

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 617
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 617
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 1766 2000 0154 5500 1000 0006 1711 4731 6964

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135251864818487 - 07/07/2025 16:50:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh			23.453.830/0029-70	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	07/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		16:49:41

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/08/2025
Valor	R$ 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1					30,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1075	CAPA P/COLCHAO 185X090X012	94049000	0102	6102	UN	30	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: ATHAN COMMERCE NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 391530425.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.200,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 632
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 632
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 1766 2000 0154 5500 1000 0006 3218 5167 7754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135251974194445 - 16/07/2025 14:04:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh	23.453.830/0029-70	16/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	16/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		14:04:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/08/2025
Valor	R$ 2.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7896768707106	BANDEJA BIOPRATIKA 2,4 L MED C 29 X L 23 CEST: 14.006.00	39241000	0102	6102	UN	100	22,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
24/07/25

CLASSIFICADO
29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 395891460.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do *DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor* Final.;

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Impresso em 16/07/2025 as 14:04:44 *v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br*

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389061329462500000
Data da Operação	12/08/2025 16:58
Código de Barras	07790001161210754659503928836281211740000475871
Descrição	ATHAN 634
Número Único do Boleto	3025080600044624088
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50176620000154
Razão Social	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50176620000154
Razão Social	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	50.176.620/0001-54
Razão Social Sacador Avalista	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:58:48
Valor Nominal	4.758,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.758,71 (Quatro Mil E Setecentos E Cinquenta E Oito Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906147315160000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:37

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.048,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 634
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 634
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 1766 2000 0154 5500 1000 0006 3418 3956 3056

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135251974577846 - 16/07/2025 14:30:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh			23.453.830/0029-70	16/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	16/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		14:30:05

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	15/08/2025
Valor	R$ 5.048,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04144	PBAC - PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ESP 2,3X230 240703*	90181990	0102	6102	UN	2	1.408,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04329	PCAC - PINCA CORPO ESTRANHO AUTO MEDICALFLEX PELICANO 2,3X230 241104	90181990	0102	6102	UN	2	1.116,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 30/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 396523359.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: comprasl.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do *DIFAL as empresas optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;*

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 15:02
Código de Barras	07790001161210754659503817925179111880000300000
Descrição	ATHAN 665
Número Único do Boleto	3025073006876078865
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50176620000154
Razão Social	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	50176620000154
Razão Social	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	50.176.620/0001-54
Razão Social Sacador Avalista	ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:2:23
Valor Nominal	3.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765439930000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:39

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.000,00 DESTINATÁRIO: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 665
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Rua Republica do Iraque, 40 - Galpao deposito 9B
Jardim Oswaldo Cruz - 12216-540
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 99226-6256

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 665
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0750 1766 2000 0154 5500 1000 0006 6510 6360 6098
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252130989834 - 30/07/2025 16:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.556.290.114		50.176.620/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano -Indsh	23.453.830/0029-70	30/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	30/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		16:28:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	29/08/2025
Valor	R$ 3.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos	SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	Caixa			29,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1075	CAPA P/COLCHAO 185X090X012	94049000	0102	6102	UN	30	100,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22.08.25

Areyjoslle de Freitas
Supervisora de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 19/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 394653279.1 NOME DO COMPRADOR: Augusto TELEFONE: (91)98800-7278 E-MAIL: gaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 111943-5 CHAVE PIX CNPJ: 50.176.620/0001-54 APÓS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00. Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA; I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Visto inconstitucionalidade da cobranca do DIFAL as empresas *optantes do simples nacional dada pela ADI n. 5469/2021.; Produto destinado a Consumidor Final.;*	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389199716759300000
Data da Operação	28/08/2025 17:30

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	E04913711202508282030NSAVG7Y4LMX
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 45.176,00 (Quarenta E Cinco Mil E Cento E Setenta E Seis Reais)
Descrição	B L CARDOSO 18207
Autenticação	638919990549230000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 45.176,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.207**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR
Alv. Sanit.: 1

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.207**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5449 1800 0171 5500 2000 0182 0713 0432 4125

Consulta de autenticidade 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	**215250037085910 - 25/07/2025 12:15:51**

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	25/07/2025 12:14

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:	018207-1/1														
VENCIMENTO:	24/08/2025														
VALOR:	45.176,00														

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	45.176,00

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	45.176,00

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
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 150	0	21069090	000	5102	FRS	150,00	16,0000	2.400,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111459989 Val: 27/12/2025 Qtd: 75	0	18069000	000	5102	FRS	75,00	16,0000	1.200,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111462519 Val: 31/12/2025 Qtd: 75	0	21069090	000	5102	FRS	75,00	16,0000	1.200,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2500079 Val: 15/01/2027 Qtd: 4	0	21069030	000	5102	LA	4,00	74,0000	296,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111481982 Val: 01/03/2026 Qtd: 120	0	21069090	000	5102	FRS	120,00	18,0000	2.160,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111460158 Val: 27/12/2025 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111447623 Val: 02/12/2025 Qtd: 600	0	21069090	000	5102	PA	600,00	45,0000	27.000,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

LANÇADO PROTHEUS 28/07/25

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 54135 PEDIDO Nº 398542703.1 SOLICITAÇÃO Nº 40320
Trib. Aprox. R$:21.149,05 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

CLASSIFICADO 31/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RESERVADO AO FISCO

Luana Brizês

Identificador de autenticação: 7bc9ba6f-d08f-4d9b-9cf8-ad95734b091e
Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página** 38 de 39

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 **000.018.207**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0721 5449 1800 0171 5500 2000 0182 0713 0432 4125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250037085910 - 25/07/2025 12:15:51

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	IPI
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111460111 Val: 03/01/2026 Qtd: 120	0	21069090	000	5102	FRS	120,00	18,0000	2.160,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111464140 Val: 15/01/2026 Qtd: 120	0	21069090	000	5102	FRS	120,00	18,0000	2.160,00		0,00	0,00		0,00	,00

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: e7b2508bea5b16cc13dbec40427c494dcebfed52f696f9742a3cc4b70bc85503

Identificador de autenticação: 7bc9ba6f-d08f-4d9b-9cf8-ad95734b091e
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/09/2025	2025/117

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/09/2025	2025/3364585

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 agosto/2025.

Anexo/Sequencial	26,27,28,29

NF-E
Nº 159.758
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.758 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.758-140.992.884-8

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250034611110 11/07/2025 11:24:12

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	11/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	11/07/2025	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					209,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					209,88

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159758/1 11/08/25 104,94 | 159758/2 22/08/25 104,94 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
241020	DEXON VIOL. 2-0 70CM MC26	80052020054	30061090	060	5.405	CX	1	209,88	209,88	0,00	0,00		0%		1 2508610N 19.2.30

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 28.23 (13.45%) - Estaduais = R$ 39.88 (19.00%).Pedido(s):384877452[101619] ID BIONEXO: 384877452 1 ID BIONEXO: 384877452 2

Arey José Freitas
Sup. de Logística
MMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
21/07/2025

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 26

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:15
Código de Barras	10491214433200010004300159800119611700000057960
Descrição	MED CARE 159800
Número Único do Boleto	3025071404515455190
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:15:38
Valor Nominal	579,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 579,60 (Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905257397220000

NF-E
Nº 159.800
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.800 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.800-158.335.348-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250034681046 11/07/2025 16:13:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.159,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.159,20

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159800/1 11/08/25 579,60 | 159800/2 22/08/25 579,60 |

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
271001	DEXON VIOL. 1 70CM MCR40		30061090	560	5.405	CX	5	231,84	1.159,20	0,00	0,00		0%		5 2414580N 10.3.29

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 155.91 (13.45%) + Estaduais = R$ 220.25 (19.00%).Pedido(s):391530328[104381] ID 391530328

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
21/07/2025

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000O
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	34191090166122916854915951070000411880000018584
Descrição	MED CARE 161229
Número Único do Boleto	3025073100891197810
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:42
Valor Nominal	185,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 185,84 (Cento E Oitenta E Cinco Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920766226830000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:40

NF-E
Nº 161.229
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data de recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax. (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 161.229 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.161.229-164.166.787-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250038027188 30/07/2025 17:50:46

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	END. ENTREGA	TOTAL DOS PRODUTOS
					557,52
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					557,52

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

161229/1	29/09/25	185,84	161229/2	10/09/25	185,84	161229/3	22/09/25	185,84

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
248030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC2 CX C/36	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		2 2508013N 17.2.30
PP26601	SURGIPRO II 1 75CM MCR35		30061090	560	5.405	CX	1	93,84	93,84	0,00	0,00		0%		1 2455730N 22.10.29

LANÇADO FISICAMENTE 04/08/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. dos tributos (Fonte IBPT): Federais = R$ 74,98 (17,45%) - Estaduais = R$ 105,92 (19,00%) Pedido(s): 2653483[10-134] ID PROJETO: [illegible]

CLASSIFICADO 11/08

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000O
Data da Operação	29/08/2025 15:05
Código de Barras	34191090166123013854915951070000411880000006067
Descrição	MED CARE 161230
Número Único do Boleto	3025073103891396897
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:5:29
Valor Nominal	60,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 60,67 (Sessenta Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920767297150000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:43

NF-E
Nº 161.230
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

O recebimento de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 161.230 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.161.230-164.549.743-9

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização 215250038029533 30/07/2025 17:57:23

Destinatário / Calculo do Imposto

RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 30/07/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 30/07/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708	**UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	

END. ENTREGA

BASE DO ICMS 153,00	**VALOR DO ICMS** 29,07	**BASE ICMS SUB. TRIB.**	**VAL. ICMS SUB. TRIB.**		**TOTAL DOS PRODUTOS** 182,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA** 182,00

Transportador / Volumes transportados

RAZÃO SOCIAL		**FRETE PAGO PELO** [0]EMITENTE	**CÓDIGO ANTT**	**PLACA UF**	**CNPJ**
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE 1	**ESPÉCIE** CAIXA	**MARCA** MedCareSolution	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)** 0,000	**PESO LÍQUIDO (KG)** 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

161230/1	29/08/25	60,67	161230/2	10/09/25	60,67	161230/3	22/09/25	60,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE
118-50/UN	TB ENDO ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	UN	2	14,50	29,00	0,00	0,00		0%		2 202209408X 19.9.27
18780	TUBO ENDOTRAQ TAPERGUARD 8.0	10349000385	90183929	200	5.102	CX	1	124,00	124,00	124,00	23,56		19%		1 23HI121JZX 14.9.28
6665	KERLIX AMD GAZE C/ 5 UNIDADES	81356112342	30059019	200	5.102	PC	5	5,80	29,00	29,00	5,51		19%		5 25B010762 31.1.30

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aproximado dos tributos (Lei 12741/12 IBPT): Federal 5,24% Estadual 24,58%

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - BELEM

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11/08

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-414f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585
Anexo/Sequencial: 26
Página: 7 de 48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 17:56
Código de Barras	34191090165926010854915951070000611630000166450
Descrição	MED CARE 159260
Número Único do Boleto	3025071004457844561
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 17:55:58
Valor Nominal	1.664,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.664,50 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899269601180000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:22

NF-E
Nº 159.260
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicados ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.260 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.260-148.335.705-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

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

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250033096958 03/07/2025 13:26:27

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	03/07/2025	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.664,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.664,50

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159260/1 04/08/25 1.664,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
4994	CAMPO CIRURGICO OPSITE INCISE 84CM X 56CM	80804050002	30051020	260	5.405	CX	1	1.664,50	1.664,50	0,00	0,00		0%		1 202429 1.7.29

LANÇADO
PROTHEUS
04/07/25

CLASSIFICADO
10.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 327,41 (19,67%) | Estaduais = R$ 316,20 (19,00%).Pedido(s):395715554[105727] ID BIONEXO: 395715554

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 26
Página: 9 de 48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389113287619200000
Data da Operação	18/08/2025 17:20
Código de Barras	10491214433200010004300159800200511810000057960
Descrição	MEDCARE 159800
Número Único do Boleto	3025071404515455192
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 17:20:23
Valor Nominal	579,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 579,60 (Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911344240460000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:49

NF-E
Nº 159.800
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.800 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.800-158.335.348-6

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250034681046 11/07/2025 16:13:14

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.159,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.159,20

END. ENTREGA

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159800/1 11/08/25 579,60 | 159800/2 22/08/25 579,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
271001	DEXON VIOL. 1 70CM MCR40		30061090	560	5.405	CX	5	231,84	1.159,20	0,00	0,00		0%		5 2414580N 10.3.29

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib (fonte IBPT): Federais = R$ 155.91 (13.45%) + Estaduais = R$ 220.25 (19.00%).Pedido(s):391530328[104381] ID 391530328

Arcy José Freitas
Sup. de Logística
HMIE - INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
23/07/2025

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:27
Código de Barras	34191090166054713854915951070000311800000187260
Descrição	MEDCARE 160547
Número Único do Boleto	3025072307712505161
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 17:27:16
Valor Nominal	1.872,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.872,60 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Dois Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911348370940000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:04

NF-E
Nº 160.547
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 160.547 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.160.547-157.265.106-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250036472224 22/07/2025 15:55:41

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 22/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.872,60	355,79				1.872,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.872,60

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
160547/1 21/08/25 1.872,60

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	10	187,26	1.872,60	1.872,60	355,79		19%		10 10132417 13.4.26

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 382,75 (20,44%) + Estaduais = R$ 355,79 (19,00%).Pedido(s):39e484ee3f106e89

CLASSIFICADO 29/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7
Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:18
Código de Barras	00190000090318781200700005246178111650000164000
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19757
Número Único do Boleto	3025071004456310946
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	05/08/2025 17:18:53
Valor Nominal	1.640,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.640,00 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta Reais)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900111335560000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:51

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2025 16:24:23 VALOR 1.640,00
DESTINATARIO 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 000.019.757
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 000.019.757
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0197 5715 6750 5499

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033748418 EM 07/07/2025 ÀS 16:24

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	07/07/2025 16:24:23

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:24:23

FATURA / DUPLICATA

001 06/08/2025 1.640,00

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
1.640,00	311,60	0,00	0,00	1.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8176	COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA AZUL P/BERCO 1.26X0.60X0.10CM - MEDICAL	00000000	000	5102	UND	2	400,00	800,00	0,00	800,00	152,00	0,00	0,00	19,00	0,00
8175	COLCHAO HOSPITALAR EM NAPA AZUL P/BERCO 1.50X0.65X0.10CM - MEDICAL	00000000	000	5102	UND	2	420,00	840,00	0,00	840,00	159,60	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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
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) orcamento(s) (92101) PEDIDO 294577351.1 /391455358	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:18
Código de Barras	00190000090318781200700005240171211650000500000
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19751
Número Único do Boleto	3025071006455503847
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	05/08/2025 17:18:42
Valor Nominal	5.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900111223070000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:51

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 07/07/2025 10:33:18 VALOR 5.000,00
DESTINATARIO 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 000.019.751
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 000.019.751
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0197 5119 6049 3804

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033659387 EM 07/07/2025 ÀS 10:34

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	07/07/2025 10:33:18

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:33:18

FATURA / DUPLICATA

001 06/08/2025 5.000,00

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
5.000,00	950,00	0,00	0,00	5.000,00

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	5.000,00

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0853950101 Qtd.: 400 Fab.: 06/04/2025 Venc.: 21/04/2028** **Ref.: 227050**	63079010	000	5102	UND	400	12,50	5.000,00	0,00	5.000,00	950,00	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

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 RS 672,50 Federal e RS 950,00 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) orcamento(s) (92073) PEDIDO 394580564.2	

CLASSIFICADO 11.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:56
Código de Barras	23793109039000000023309003076404311840000040500
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19867
Número Único do Boleto	3025072905834583799
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:56:14
Valor Nominal	405,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,00 (Quatrocentos E Cinco Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917305748260000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:40

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 26 **Página** 18 de 48

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/07/2025 11:30:46 VALOR 405,00
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 000.019.867
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 000.019.867
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0198 6716 4900 9918

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037078413 EM 25/07/2025 ÀS 11:42

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	25/07/2025 11:30:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	25/07/2025

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:30:46

FATURA / DUPLICATA

001 25/08/2025 405.00

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
405,00	76,95	0,00	0,00	405,00

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	405,00

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6510	GEL CONDUTOR P ULTRASSOM ALMOTOLIA 100G - FORTSAN **Lote: 240147 Qtd.: 135,00 Fab.: 28/03/2024 Venc.: 28/03/2026** **Ref.: 00636**	30067000	000	5102	UN	135	3,00	405,00	0,00	405,00	76,95	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/07/25

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$ 54,47 Federal e R$ 76,95 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) orcamento(s) (92754)
pedido 398720568.1

CLASSIFICADO 31/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDS/HMUE

RESERVADO AO FISCO

Powered by Intelidata - Unnplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:12
Código de Barras	23793109039000000023321003076409711870001132905
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19884
Número Único do Boleto	3025073107905824211
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:11:58
Valor Nominal	11.329,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.329,05 (Onze Mil E Trezentos E Vinte E Nove Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919979190640000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:22

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 29/07/2025 14:40:46 VALOR 11.329,05
DESTINATARIO 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 000.019.884
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 000.019.884
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0198 8412 4180 5778

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037715000 EM 29/07/2025 ÀS 14:46

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	29/07/2025 14:40:46

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:40:46

FATURA / DUPLICATA

001 28/08/2025 11.329,05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.757,35	1.853,89	0,00	0,00	368,68	11.329,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,05

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
359	BOBINA PARA ESTERELIZACAO 200MMx100M - POLAR FIX Lt:012025 Val:12/26	48195000	000	5102	UN	5	104,15	520,75	0,00	520,75	98,94	0,00	0,00	19,00	0,00
6069	CAPA P/COLCHAO P/MACA MEDIDAS 1,90X0,50X5CM-MEDICAL	59031000	000	5102	UND	10	127,00	1.270,00	0,00	1.270,00	241,30	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI Lt:12062510 Val: INDETERM	58063100	000	5102	UN	300	3,05	915,00	0,00	915,00	173,85	0,00	0,00	19,00	0,00
2270	NYLON 4.0 3/8 45CM 30MM -TECHNOFIO LT: 240821 VAL.:11/29	30061090	140	5102	CX	6	37,20	223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8038	NYLON 5-0 45cm-1/2 25MM PRETO- TECHNOFIO **Lote: 241171 Qtd.: 5 Fab.: 14/06/2025 Venc.: 31/03/2030 Ref.: NYS4MT25**	30061090	140	5102	CX	5	37,20	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6069	CAPA P/COLCHAO P/MACA MEDIDAS 1.90X0,50X5CM-MEDICAL	59031000	000	5102	UND	5	127,00	635,00	0,00	635,00	120,65	0,00	0,00	19,00	0,00
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 0853950101 Qtd.: 500 Fab.: 06/04/2025 Venc.: 21/04/2028 Ref.: 227050**	63079010	000	5102	UND	500	12,50	6.250,00	0,00	6.250,00	1.187,50	0,00	0,00	19,00	0,00
7730	CATETER PERIFERICO C/ DISP. SEGURANCA N22 CX C/100 - POLYMED	90183926	140	5102	CX	5	232,50	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 1.686,09 Federal e R$ 2.152,52 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) orcamento(s) (92735)
PEDIDO 398550357.1 /398543483,1/398648955,1

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

LANCADO PROTHEUS 31/07/25

Powered by Intelidata - Unidoc

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 000.019.884
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0708 5306 4300 0159 5500 1000 0198 8412 4180 5778

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda mercadorias de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037715006 EM 29/07/2025 ÀS 14:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152578838

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
08.530.643/0001-59

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	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
	Lote: 116595J01 Qtd.: 5 Fab.: 30/09/2024 Venc.: 30/09/2029 **Ref.: 11106**														
7504	COBERTURA P/ OBITO C/ ZIPER FRONTAL NAO ESTERIL TAM G - 2.10X0,90M - CORFORTELL **Lote: 015/24 Qtd.: 9 Fab.: 09/09/2024 Venc.: 09/09/2027**	39262000	000	5102	UND	9	14,00	126.00	0.00	126.00	23.94	0.00	0.00	19,00	0,00
6630	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML - MEDIX Lt:2264612 Val.:10/27 **Ref.: 6547**	90183921	700	5102	UN	10	2.66	26.60	0.00	26.60	5,05	0,00	0.00	19.00	0,00
8111	COBERTURA P/ OBITO C/ ZIPER FRONTAL NAO ESTERIL TAM G CINZA - 2.20X0,90M - BRIT **Lote: 250102090220CC Qtd.: 1,00 Fab.: 02/01/2025 Venc.: 02/01/2030** **Ref.: 1573**	39232190	000	5102	UN	1	14,00	14,00	0,00	14,00	2,66	0,00	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 14:57

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	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
cnpj	08.530.643/0001-59
Agência	1436
Conta	000026939-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508291757P5JQKPOS6HQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 196,56 (Cento E Noventa E Seis Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Descrição	MEDICAL SHOPPING 20013
Autenticação	638920762320400000
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, 2 de setembro de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 19/08/2025 17:15:40 VALOR 196,56
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 000.020.013
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 000.020.013
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0808 5306 4300 0159 5500 1000 0200 1313 1534 6969

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250041758710 EM 19/08/2025 ÀS 17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ CPF
152578838		08.530.6[illegible]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	19/08/2025 17:15:40

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	19/08/2025

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:15:40

FATURA / DUPLICATA

001 29/08/2025 196,56

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	46,11	196,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,56

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6659	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M- C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 52,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040**	90183921	640	5102	PT	52	3,78	196,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25108125

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 RS 36,37 Federal e RS 37,35 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) orcamento(s) (93748)
CONTA PAR DEPOSITO BANCO DO BRASIL AGENCIA 1436-2 CONTA 26939-5 PEDIDO401324530.1

LA[illegible]O
PR[illegible]JS
21 08 25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389199716759300000
Data da Operação	28/08/2025 17:31
Código de Barras	03399043444800000000962788701019111860000440000
Descrição	MEDILAR 1255078
Número Único do Boleto	3025073005879506697
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	28/08/2025 17:31:34
Valor Nominal	4.400,00
Encargos	14,52
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.414,52 (Quatro Mil E Quatrocentos E Quatorze Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919990948050000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:31

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. 001255078
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0707 7522 3600 0123 5500 1001 2550 7814 9884 6150

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.	243250227729335 30/07/2025 02:57:59-03:00

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	30/07/2025

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 27/08/2025 4.400,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.400,00	308,00	0,00	0,00	4.400,00

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	4.400,00

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
2	CAIXA			3,000	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
16513	CLARITROMICINA 500MG IV C/1 F/A CLINBACT ER UNIAO QUIMICA LOTE: 2526145 - DT.FABR: 05/06/25 - DT.V ALID: 30/06/28 - GTIN.: 7896006220176 - REG. M. S.: 1049715500013 - FABRICANTE:	30042029	000	6108	FA	50,00	88,00000	4.400,00	4.400,00	308,00	0,00	7.00%	0.00%

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 398543304 Pedido(s): 948251 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1353.00 (30.75%). 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$ 651.85. 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.**	LANÇADO PROTHEUS 11/08/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica UNOSH HMUE CLASSIFICADO 12/08

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890099115997000O
Data da Operação	06/08/2025 17:46
Código de Barras	00190000090304734600605010409174711660000242925
Descrição	MM LOBATO 179912
Número Único do Boleto	3025070805415214910
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	06/08/2025 17:46:10
Valor Nominal	2.429,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.429,25 (Dois Mil E Quatrocentos E Vinte E Nove Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900991709230000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:11

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. 179912
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1799 1211 0719 6636

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	215250033959109 08/07/2025 14:54:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	08/07/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	08/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	14:54

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	07/08/25	2.429,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,25

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
18			18	218,66	218,65

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
4617	DOPAMINA 5MG/ML C/50 AM 10ML (G) - DOPAMINA - CX - LT. 2447833 VAL.: 31/12/2026	30049039	560	5405	CX	2	232,50	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	FENOCRIS 100MG/ML 2ML (C1) - FENOBARBITAL - CX C/25 AM - LT. 50026874 VAL.: 09/04/2027	30049069	060	5405	CX	3	74,75	224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	SORO FISIOL. 0,9% 500ML - CLORETO DE SODIO - FR C/500 ML - LT. 006260 VAL.: 30/05/2027	30039099	060	5405	FR	64	4,35	278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	SORO FISIOL. 0,9% 500ML - CLORETO DE SODIO - FR C/500 ML - LT. 006261 VAL.: 30/05/2027	30039099	060	5405	FR	336	4,35	1.461,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FIM DOS PRODUTOS										

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC NR. PEDIDO:43000610 COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS PONTO REF.:X	

CLASSIFICADO 11.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:59
Código de Barras	00190000090304734600605009796177111830000190000
Descrição	MM LOBATO 179449
Número Único do Boleto	3025062504107573098
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	25/08/2025 14:59:19
Valor Nominal	1.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.900,00 (Um Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917307602930000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:47

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:

LOBATO DISTRIBUIDORA

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 179449
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1794 4918 5181 3892

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	215250031415173 25/06/2025 14:38:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	25/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	25/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	14:38

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	25/07/25	1.900,00	2	001	09/08/25	1.900,00	3	001	24/08/25	1.900,00

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	5.700,00

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	5.700,00

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 LÍQUIDO
4			4	17,25	17,34

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
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - 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 26/06/25

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:43000489
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS
PONTO REF.:X

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 17:58
Código de Barras	00190000090304734600605010268174111610000063376
Descrição	MM LOBATO 179791
Número Único do Boleto	3025070302314355100
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	04/08/2025 17:57:55
Valor Nominal	633,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 633,76 (Seiscentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899270773160000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:21

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. 179791
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1797 9111 0916 7156

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	215250033164045 03/07/2025 17:20:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	03/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	03/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	17:20

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	02/08/25	633,76

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	633,76

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	633,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
W F TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,53	0,51

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 - CX C/10 AM - LT. 23090273 VAL.: 01/09/2025	30049069	560	5405	CX	2	180,63	361,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2716	AMICACINA 250ML/ML C/50 AM 2ML (G) - AMICACINA - CX C/ 50 AM - LT. 78TC1505 VAL.: 27/03/2026	30049099	060	5405	CX	1	272,50	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

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:43000553
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 17:58
Código de Barras	00190000090304734600605010282175211620000191295
Descrição	MM LOBATO 179816
Número Único do Boleto	3025070406344732083
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	04/08/2025 17:58:34
Valor Nominal	1.912,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.912,95 (Um Mil E Novecentos E Doze Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899271159160000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:21

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 26

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:

LOBATO DISTRIBUIDORA

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 179816
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1798 1612 5313 2314

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	215250033323303 04/07/2025 13:34:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	04/07/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	04/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	13:34

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	03/08/25	1.912,95	2	001	18/08/25	1.912,95

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	3.825,90

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	3.825,90

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
39			39	125,19	125,19

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
2833	RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA AZUL 100ML - CLOREXIDINA - UN - LT. 2405295 VAL.: 30/12/2026	30049047	060	5405	UN	1.170	3,27	3.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

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:42001331
COD. COB.:001-PRAZO:30/45 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 14-07-25

Arey José Freita
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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:43
Código de Barras	00190000090304734600605009795179311680000190000
Descrição	MM LOBATO 179449
Número Único do Boleto	3025062505108274109
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	11/08/2025 16:43:47
Valor Nominal	1.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.900,00 (Um Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905274279330000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:27

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:

LOBATO DISTRIBUIDORA

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 179449
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1794 4918 5181 3892

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	215250031415173 25/06/2025 14:38:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	25/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	25/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	14:38

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	25/07/25	1.900,00	2	001	09/08/25	1.900,00	3	001	24/08/25	1.900,00

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	5.700,00

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	5.700,00

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 LÍQUIDO
4			4	17,25	17,34

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
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - 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 26/06/25

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:43000489
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS
PONTO REF.:X

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 27/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:20
Código de Barras	00190000090304734600605010283173111770000191295
Descrição	MM LOBATO 179816
Número Único do Boleto	3025070405345127340
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	13/08/2025 15:20:32
Valor Nominal	1.912,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.912,95 (Um Mil E Novecentos E Doze Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906952352180000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:49

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:

LOBATO DISTRIBUIDORA

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 179816
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1798 1612 5313 2314

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	215250033323303 04/07/2025 13:34:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	04/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	04/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	13:34

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	03/08/25	1.912,95	2	001	18/08/25	1.912,95

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	3.825,90

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	3.825,90

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
39			39	125,19	125,19

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
2833	RIOHEX 0,5% SOL ALCOOLICA AZUL 100ML - CLOREXIDINA - UN - LT. 2405295 VAL.: 30/12/2026	30049047	060	5405	UN	1.170	3,27	3.825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 06/07/25

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:42001331
COD. COB.:001-PRAZO:30/45 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. da Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389001050782100000
Data da Operação	05/08/2025 17:19
Código de Barras	00190000090304734600605010357175111650000304000
Descrição	MM LOBATO 179862
Número Único do Boleto	3025070703385572619
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	05/08/2025 17:19:47
Valor Nominal	3.040,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.040,00 (Três Mil E Quarenta Reais)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900111882850000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:53

I. ...icação 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. 179862
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1798 6212 2023 0140

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	215250033704194 07/07/2025 13:58:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	07/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	07/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	13:58

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	06/08/25	3.040,00

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	3.040,00

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 LÍQUIDO
2			2	9,20	9,25

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
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - 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 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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:43000562
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:46
Código de Barras	00190000090304734600605010622172411720000100385
Descrição	MM LOBATO 180091
Número Único do Boleto	3025071400524744559
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	12/08/2025 16:46:54
Valor Nominal	1.003,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.003,85 (Um Mil E Três Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906140155420000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:42

Identificação do Emitente
MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66611000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 180091
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1800 9111 3422 9202

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	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250034993208 14/07/2025 14:16:23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.630/0029-70	14/07/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	14/07/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		14:16

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	13/08/25	1.003,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,85

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	1.003,85

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	

TRANSPORTADOR	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	0,81	2,07

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
5248	APRESOLINA 25MG - HIDRALAZINA - CX C/20CPR - LT. 2509037 VAL.: 28/02/2027	30049069	060	5405	CX	24	11,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2737	ARAMIN 10MG/ML 1ML (AMBAR) - METARAMINOL HEMITARTARATO - CX C/25 AM - LT. 50011988 VAL.: 18/03/2026	30049099	560	5405	CX	1	553,25	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
703	FLATICONA 40MG (HOSP.) - SIMETICONA - CX C/ 20 CP - LT. 114271 VAL.: 30/11/2026	30049059	060	5405	CX	7	2,20	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3103	MyTEDOM 10MG (A1) (A1) - METADONA CLOR - CX C/20 CP - LT. 50015131 VAL.: 30/06/2026	30049039	060	5405	CX	4	42,80	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

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:43000659
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 21/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:27
Código de Barras	00190000090304734600605011100178511810000077160
Descrição	MM LOBATO 180406
Número Único do Boleto	3025072300723390502
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	18/08/2025 17:27:38
Valor Nominal	771,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 771,60 (Setecentos E Setenta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911348588880000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:05

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. 180406
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1804 0617 3178 9926

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	215250036590797 23/07/2025 09:10:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	23/07/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	23/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	09:10

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	22/08/25	771,60

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	771,60

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	771,60

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
1			1	3,24	3,24

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
4617	DOPAMINA 5MG/ML C/50 AM 10ML (G) - DOPAMINA - CX - LT. 2447833 VAL.: 31/12/2026	30049039	560	5405	CX	3	239,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	KAOSEC 2MG 50X4 - LOPERAMIDA - CX C/ 200 CP - LT. 91-030/25 VAL.. 13/02/2027	30049062	060	5405	CX	3	18,20	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

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:43000749
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO 29/07

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HOSH - INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:09
Código de Barras	00190000090304734600605011407177711870000253334
Descrição	MM LOBATO 180610
Número Único do Boleto	3025072906852015776
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	28/08/2025 17:9:06
Valor Nominal	2.533,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.533,34 (Dois Mil E Quinhentos E Trinta E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919977470690000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:06

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. 180610
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0705 1093 8400 0107 5500 1000 1806 1013 0251 1555

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**
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização (Data e Hora): 215250037698271 29/07/2025 13:35:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	13:21

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	28/08/25	2.533,34	2	001	12/09/25	2.533,33	3	001	27/09/25	2.533,33

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	7.600,00

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	7.600,00

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 LÍQUIDO
5			5	23,00	23,12

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
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT. 2402442 VAL.: 30/06/2026	30049099	060	5405	FR	20	380,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

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:43000825
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO 31/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389172967085500000
Data da Operação	25/08/2025 14:45
Código de Barras	00190000090351864800500000227173311820000020600
Descrição	NEY DE MELO 453
Número Único do Boleto	3025072403735983892
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:44:58
Valor Nominal	206,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 206,00 (Duzentos E Seis Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917298988770000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:33

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 206,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.453
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0730 8704 7000 0177 5500 1000 0004 5311 1780 4066

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250036646041 - 23/07/2025 12:16:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND	**23.453.830/0029-70**	**23/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	**24/07/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**12:17:00**

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206,0(**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**206,0(**

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 LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	5,2000	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	30,0000	3,4000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
28/07/25

CLASSIFICADO
31/07

Areyjane de Freitas
Supervisão de Logística
HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 397822440.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40292_EPIInstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)	

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 26

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 4da08f36f917518b823b171edc93b36652de3a9bf8b0c6a9ac1ca8b9fbc83f74

Identificador de autenticação: cd4a3865-a984-4f4f-aadb-dc49dfc5cbc7

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. **149166**
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. **149166**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1491 6613 2194 2421

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	215250037670189 29/07/2025 11:29:52

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	29/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	11:29

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	28/08/25	212,00

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
212,00	40,28	0,00	0,00	212,00

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	212,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV5C08	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	40,00	40,00

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
7350	SACO P/LIXO 100LT AMARELO C/100	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	54,00	108,00	108,00	20,52	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30417061
NUM. CARREG.:
185677
COD. COB.:
2371
NR. PEDIDO:296000182/RCA:EMILIA/REGINA
REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025
PEDIDO:398550448.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO
- PEDIDO CLIENTE: ###398550448.1 ###
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 60.42
DECRETO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 18:20
Código de Barras	00190000090325074000200013285176111630000130000
Descrição	INJEMED 33353
Número Único do Boleto	3025070105247539235
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23664355000180
Razão Social	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 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	04/08/2025 18:20:45
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.300,00 (Um Mil E Trezentos Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899284465220000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:14

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 03/07/2025 - Valor Total da NF-e: 1300,00 - Destinatário: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RODOVIA BR-316, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.033.353
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.033.353
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250723664355000180550010000333531177747429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256760405300 - 03/07/2025 15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830002970	03/07/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	S/N	GUANABARA		67010000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**ISCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708			15:04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1300,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	1300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	39,00	1300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	Al IPI
769	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE QSP 150ML FP (Lote: 149CPX1 | Fab: 02/07/2025 | Val: 01/01/2026)	28273999	000	6107	UN	50,00	26,0000	1300,00	1300,00	91,00	0,00	7,0000	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 48550 Valor: R$1.300,00 Vencimento: 04/08/2025 - Bionexo: 394579174.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$156.00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH CLASSIFICADO 15/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:19
Código de Barras	00190000090325074000200013560172111750000298800
Descrição	INJEMED 33606
Número Único do Boleto	3025071101479799600
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23664355000180
Razão Social	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 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	13/08/2025 15:19:49
Valor Nominal	2.988,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.988,00 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906951911550000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:50

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/07/2025 - Valor Total da NF-e: 2988,00 - Destinatário: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RODOVIA BR-316, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.033.606
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.033.606
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250723664355000180550010000336061351351919

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256788133974 - 15/07/2025 16:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23453830002970	15/07/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	S/N	GUANABARA		67010000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708			16:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2988,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	2988,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	89,64	2988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
769	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE QSP 150ML FP (Lote: 152CPX1 | Fab: 14/07/2025 | Val: 13/01/2026)	28273999	000	6107	UN	120,00	24,9000	2988,00	2988,00	209,16	0,00	7,0000	0,00

LAN... PROTHEUS
22/07/25

CLASSIFICADO
29/07

Arey... de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HRMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 49306 Valor: R$ 2.988,00 Vencimento: 16/08/2025 - Bionexo: 396446966.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 01 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$358.56 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 16:58
Código de Barras	00190000090325074000200013765177411810000298800
Descrição	INJEMED 33840
Número Único do Boleto	3025071800609459328
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23664355000180
Razão Social	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS 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	18/08/2025 16:58:18
Valor Nominal	2.988,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.988,00 (Dois Mil E Novecentos E Oitenta E Oito Reais)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911330992130000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:43

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/07/2025 - Valor Total da NF-e: 2988,00 - Destinatário: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RODOVIA BR-316, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.033.840
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.033.840
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31250723664355000180550010000338401598875422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256806125526 - 23/07/2025 13:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	23/07/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	S/N	GUANABARA	67010000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**ISCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		13:02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2988,00	209,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,42	2988,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	89,64	2988,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
769	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE QSP 150ML FP (Lote: 156CPX1 | Fab: 21/07/2025 | Val: 20/01/2026)	28273999	000	6107	UN	120,00	24,9000	2988,00	2988,00	209,16	0,00	7,0000	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 49587 Valor: R$2.988,00 Vencimento: 22/08/2025 - Bionexo: 397111946.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 02 / Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$358.56 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:58
Código de Barras	00190000090308536300400001838176511830000261000
Descrição	J L DOS SANTOS 2871
Número Único do Boleto	3025072505764029076
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	25/08/2025 14:58:29
Valor Nominal	2.610,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.610,00 (Dois Mil E Seiscentos E Dez Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917307104750000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:46

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002871 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 002871
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0028 7113 4879 6573

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037045378 25/07/2025 09:57:34	
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	25/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	25/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	09:57:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24/08/2025	2.610,00						

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	2.610,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00

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
600.141	ASPIRADOR DE POLIAMIDA COM FRASCO DE POLIPROPILENO PARA AR COMPRIMIDO MORIYA FRASCO DE ASPIRACAO P/ AR COMPRIMIDO EM POLIPROPILENO 400ML Lote: 20250423025 UN: 3 Lote: 20250717008 UN: 27 ; validade indetermnada	90192010	0103	5.102	UN	30,00	87,00	2.610,00	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$ 861,56 (33,01%) Federais R$ 365,66 (14,01%) Estaduais R$ 495,90 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender PEDIDO 391903232. DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

25/07/2025 09:57:40

LANÇADO PROTHEUS 28/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 31/07

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 9 de 43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:13

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	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
cnpj	83.880.294/0001-10
Agência	1436
Conta	000057285-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282013WZBGTX5PXPH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 625,00 (Seiscentos E Vinte E Cinco Reais)
Descrição	J L DOS SANTOS 2 NF
Autenticação	638919980137970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS J L DOS SANTOS - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
2874	J L DOS SANTOS	28/08/2025	R$	125,00	PIX
2873	J L DOS SANTOS	28/08/2025	R$	500,00	PIX
			R$	625,00	

PIX 83.880.294/0001-10

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002873 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 002873
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0028 7314 8925 0717

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037369027 28/07/2025 08:13:33	
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	28/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	28/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:13:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/08/2025	500,00						

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	500,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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: 07/2025; validade indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	10,00	50,00	500,00	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$ 162,25 (32,45%) Federais R$ 67,25 (13,45%) Estaduais R$ 95,00 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Integralmente pedido 398849935 O.C. 54151 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

28/07/2025 08:13:38

LANÇADO PROTHEUS 28/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 31/07

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 12 de 43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:13

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	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
cnpj	83.880.294/0001-10
Agência	1436
Conta	000057285-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282013WZBGTX5PXPH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 625,00 (Seiscentos E Vinte E Cinco Reais)
Descrição	J L DOS SANTOS 2 NF
Autenticação	638919980137970000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS J L DOS SANTOS - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
2874	J L DOS SANTOS	28/08/2025	R$	125,00	PIX
2873	J L DOS SANTOS	28/08/2025	R$	500,00	PIX
			R$	625,00	

PIX 83.880.294/0001-10

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002874 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 002874
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0028 7415 4676 5986

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037530349 28/07/2025 17:38:36	
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	28/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	28/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	17:38:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/08/2025	125,00						

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	125,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00

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	%IPI
43090421	Faixa de esmarch 10 cms x 2,00 mt em borracha rosa MEDBEM Lote: 2803/2025; Validade: indeterminada	90211020	0103	5.102	RL	10,00	12,50	125,00	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$ 40,56 (32,45%) Federais R$ 16,81 (13,45%) Estaduais R$ 23,75 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Integralmente pedido 397819510.1 - ID UPLOAD: 397818598 - O.C. 54079 - SOLICITAÇÃO: 40291 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

28/07/2025 17:38:40

LANÇADO PROTHEUS 30/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:08
Código de Barras	00190000090308536300400001843176611870000622687
Descrição	JL DOS SANTOS 2877
Número Único do Boleto	3025072901828572181
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	28/08/2025 17:8:35
Valor Nominal	6.226,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.226,87 (Seis Mil E Duzentos E Vinte E Seis Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919977155610000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:05

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002877 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 002877
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0028 7715 8161 9941

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037598742 29/07/2025 08:00:10

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	29/07/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	29/07/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:00:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/08/2025	6.226,87						

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	6.226,87

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	6.226,87

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
2.13.15/300	Fio Tipo Kirschnner 1,5 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00067948; Validade: indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	90,00	9,15	823,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ Lote: BSZ-7076-23 Validade: indeterminada	90189099	0103	5.102	UN	20,00	165,80	3.316,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090473	dreno de torax n. 30 Fr LAC MEDICAL Lote:RC06125 Validade: 01/28	90183929	4103	5.102	UND	5,00	5,14	25,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
43090421	Faixa de esmarch 10 cms x 2,00 mt em borracha rosa MEDBEM Lote: 2803/2025; Validade: indeterminada	90211020	0103	5.102	RL	10,00	12,50	125,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
2.13.20/300	Fio Tipo Kirschnner 2,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00066904 Validade: indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	65,00	10,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote: EA20625 Val. 06/28	90211091	0103	5.102	UN	10,00	8,25	82,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle Lote: EC22125 Validade:01/28	90211091	0103	5.102	UN	10,00	9,30	93,00	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$ 2.092,58 (33,61%) Federais R$ 909,48 (14,61%) Estaduais R$ 1.183,11 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Integralmente pedido 398648955.1 - ID UPLOAD: 398647028 - O.C. 54174- SOLICITAÇÃO: 40337 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

29/07/2025 08:00:17

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 17 de 43

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 002877
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0783 8802 9400 0110 5500 1000 0028 7715 8161 9941

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037598742 29/07/2025 08:00:10

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
43090621	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 10FR 120CM -SOLUMED Lote:9759 Val. 02/28	90183921	0103	5.102	UND	3,00	10,39	31,17	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 10350 Validade: 06/28	90183921	0103	5.102	UND	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 18 de 43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:56
Código de Barras	03399056890370000000700579701012511830000240000
Descrição	KIENTRO 2688
Número Único do Boleto	3025072401740539996
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19717870000104
Razão Social	KIENTRO BRASIL LTDA ME
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	25/08/2025 14:56:50
Valor Nominal	2.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.400,00 (Dois Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917306111660000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:41

RECEBEMOS DE KIENTRO BRASIL LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/07/2025 12:11:02 COM VALOR TOTAL DE R$ 2400.00. DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD BR 316 Nº 0 - GUANABARA - Ananindeua PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 2688
SÉRIE: 1

KIENTRO BRASIL LTDA

RUA 24 DE OUTUBRO Nº 716

SANTA CRUZ
Itapira SP
CEP: 13.974-391
Fone: 1930226045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 2688
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
35250719717870000104550010000026881000118898

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
Venda (Saida)	135252065343953 24/07/2025 12:11:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374172856112		19.717.870/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	24/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 Nº 0	GUANABARA	67.010-000	24/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Ananindeua	PA	9130733708		12:11:02

FATURA

Boleto
24/08/2025
2.400,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VAL. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - REMETENTE (CIF)				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A	Brasilia	DF	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			11,42	11,42

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1516	BANDEJA INOX 30x20x4CM	73239900	0 102	6108	UN	40,00	60,00	2400.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CEP: 67010-000

BOLETO 30DD

LANÇADO PROTHEUS 11/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aproximado dos tributos: R$ 776.16, Fonte: IBPT
--
Documento Emitido por ME ou EPP,optante pelo Simples Nacional.Nao gera direito a credito fiscal de ISS e de IPI.
--
"Nao recolhimento do DIFAL da EC 87/2015 conforme Acao Direta de Inconstitucionalidade STF 5464/2016."

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IR/PIS/COFINS/CSLL.
PEDIDO: 396525411.1
VENDEDOR: KAROLINE

LOCAL ENTREGA: ROD. BR 316 S/N - GUANABARA,0 - ANANINDEUA - PARA / PA

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/08/2025

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 20 de 43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389172967085500000
Data da Operação	25/08/2025 14:45
Código de Barras	40390000070709485801142903502013711820000040090
Descrição	LN DIST. 18435
Número Único do Boleto	3025072401732522916
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
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
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:45:21
Valor Nominal	400,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 400,90 (Quatrocentos Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917299221900000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:34

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 21 de 43

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.435
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 000.018.435
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0184 3516 8638 4741

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
215250036814538 24/07/2025 09:03:04

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	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA		67010-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:02

FATURA

001 23/08/25 400,90 |

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	400,90
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	**400,90**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	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
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 5,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2502024 - Fab.: 09/05/2025 - Val.: 08/05/2028															
1011000775	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ml GARRAFA (ASSEPSIA)	33079000	0102	5102	FR	70	5,37	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 161,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0000002109 - Fab.: 26/02/2025 - Val.: 01/02/2027															

LANÇADO PROTHEUS
24/07/25

CLASSIFICADO
29/07

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. 101,84167,49IBPT NF PEDIDO PORTAL BIONEXO ID397812162 & ID397943657	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389172967085500000
Data da Operação	25/08/2025 14:45
Código de Barras	40390000070709485801142903502013711820000040090
Descrição	LN DIST. 18435
Número Único do Boleto	3025072401732522916
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
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
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:45:21
Valor Nominal	400,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 400,90 (Quatrocentos Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917299221900000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:34

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página** 23 de 43

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.435
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 000.018.435
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0184 3516 8638 4741

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
215250036814538 24/07/2025 09:03:04

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	24/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	24/07/2025
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	PA		09:02

FATURA

001 23/08/25 400,90 |

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	400,90
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	**400,90**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	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
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	1	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 5,59 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2502024 - Fab.: 09/05/2025 - Val.: 08/05/2028															
1011000775	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ml GARRAFA (ASSEPSIA)	33079000	0102	5102	FR	70	5,37	375,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 161,90 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0000002109 - Fab.: 26/02/2025 - Val.: 01/02/2027															

LANÇADO PROTHEUS
24/07/25

CLASSIFICADO
29/07

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. 101,84167,49IBPT NF PEDIDO PORTAL BIONEXO ID397812162 & ID397943657	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:16
Código de Barras	40390000070709485801140451465013511610000054000
Descrição	LN DIST. 18306
Número Único do Boleto	3025070305313139976
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
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
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 18:16:00
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899281612470000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:17

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.018.306
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 000.018.306
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0183 0614 8709 2115

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
215250033132126 03/07/2025 15:44:31

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**	03/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**03/07/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		**15:44**

FATURA

001 02/08/25 540,00 |

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	540,00

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	**540,00**

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
2018	SOL. GLICOSE 5% 250ML KP FECHADO C/48	30049099	0102	5102	FR	100	5,40	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 164,43
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74UB0877 - Fab.: 25/02/2025 - Val.: 25/01/2027

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

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. 72,63164,43IBPT PEDIDO BIONEXO ID 395746489 VENDA - LINDINALVA	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000 0
Data da Operação	28/08/2025 17:09
Código de Barras	40390000070709485801143471442012611870000375900
Descrição	LN DISTRIBUIDORA 18461
Número Único do Boleto	3025072905842541794
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
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
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:9:32
Valor Nominal	3.759,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.759,00 (Três Mil E Setecentos E Cinquenta E Nove Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919977724760000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:09

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.461
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 000.018.461
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0184 6119 1482 4066

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
215250037674901 29/07/2025 11:42:50

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	29/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N		GUANABARA	67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		11:42

FATURA

001 28/08/25 3759,00 |

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	3.759,00
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	**3.759,00**

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
1011000775	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ml GARRAFA (ASSEPSIA)	33079000	0102	5102	FR	700	5,37	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 1619,00
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0000002109 - Fab.: 26/02/2025 - Val.: 01/02/2027

LANÇADO PROTHEUS 30/07/25

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. 979,971619,00IBPT PEDIDO BIONEXO ID398543304 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE	Sarianny Pinheiro Farmacêutica CRF/PA-11898

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:02
Código de Barras	40390000070709485801147460601017411880000163083
Descrição	LN DISTRIBUIDORA 18462
Número Único do Boleto	3025082804514169627
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
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
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:2:57
Valor Nominal	1.630,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.630,83 (Um Mil E Seiscentos E Trinta Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973771490000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:50

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.462
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 000.018.462
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 0707 0948 5800 0101 5500 1000 0184 6217 7528 0078

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
215250037676514 29/07/2025 11:47:08

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	PA		11:46

FATURA

001 28/08/25 1630,83 |

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	1.630,83
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	**1.630,83**

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
51.002.00014	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100	90183219	0102	5102	CX	1	6,63	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2,22 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 292/23 - Val.: 01/04/2028															
21215466	CANULA TRAQ.C/BALAO N.8.5MM PVC	90183929	0102	5102	UND	10	13,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 39,58 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 210105 - Val.: 01/01/2026															
21216468	CATETER JELCO IV SEG 14G TEFLON CX C/100	90183926	0102	5102	UND	200	2,26	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 18,98 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 112595A01 - Val.: 30/11/2028															
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	16	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 89,36 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2503225 - Fab.: 03/07/2025 - Val.: 03/07/2028															
7212	LUVA VINIL S/PO P C/100	39262000	0102	5102	CX	3	16,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 15,52 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: TVSF006 - Fab.: 20/02/2022 - Val.: 20/02/2027															
21215900	SERINGA DESC.S/AGULHA 60ML BICO CATETER (CENTRAL)	90183119	0102	5102	UND	150	1,77	265,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 80,85 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 20240911 - Val.: 10/09/2029															
1011000835	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 16 FR 15-30ML MEDIX	90183921	0102	5102	UND	130	2,27	295,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 89,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2488716 - Fab.: 30/04/2025 - Val.: 30/03/2030															
1011000836	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18 FR 15-30ML MEDIX	90183921	0102	5102	UND	10	2,27	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 6,91 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 23141 - Fab.: 30/05/2023 - Val.: 30/04/2028															

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. 186,19346,60IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID397943657 & ID398648955 & ID398550448	LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863889660453276000O
Data da Operação	01/08/2025 16:00
Código de Barras	23792792079518200000002059166203111590000097500
Descrição	MARALUCIA 5693
Número Único do Boleto	3025070101226819830
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28248082000107
Razão Social	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	28248082000107
Razão Social	NOVO BRAZIL
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESEV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	28.248.082/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	MARALUCIA DO C. V. MAROSTICA 07733342899
Data/Hora do Pagamento	01/08/2025 16:0:40
Valor Nominal	975,00
Encargos	50,37
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.025,37 (Um Mil E Vinte E Cinco Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896608410900000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 17:12

RECEBEMOS DE MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 5693 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EMISSOR GRATUITO MarketUP

MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA
AV SANTA INES, 1045
PARQUE MANDAQUI - 02415-001
SAO PAULO - SP - Fone: (11) 3586-2203

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 5693
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250728248082000107550010000056931047370439

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 Fora do Estado		135251785122825
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
118316650118		28.248.082/0001-07

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70	01/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara	67010-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA	

FATURA

001
31/07/2025
975,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	975,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.64	0,00	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000NB-0650957	Purificador de agua IBBL	96039000	0102	6102	UN	1,000	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
17/07/2025

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	RESERVA AO FISCO
Pedido: 5614; id 394657822 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 23/07/225

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 16:58
Código de Barras	10491214433200010004300159758242611810000010494
Descrição	MEDCARE 159758
Número Único do Boleto	3025071404515455186
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 16:58:44
Valor Nominal	104,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104,94 (Cento E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911331252330000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 13:44

NF-E
Nº 159.758
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 anos

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.758 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.758-140.992.884-8

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250034611110 11/07/2025 11:24:12

Destinatário

RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	EMISSÃO 11/07/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		BAIRRO GUANABARA		CEP 67010-000	SAÍDA HORA 11/07/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	TELEFONE (91) 3073-3708	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					209,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					209,88

Transportadora

RAZÃO SOCIAL			FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
			[0]EMITENTE				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG)		PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution			0,000		0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159758/1 11/08/25 104,94 | 159758/2 22/08/25 104,94

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
241020	DEXON VIOL. 2-0 70CM MC26	80052020054	30061090	60	5.405	CX	1	209,88	209,88	0,00	0,00		0%		1 2508610N 19.2.30

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Fonte IBPT): Federais = R$ 28,23 (13,45%) – Estaduais = R$ 39,88 (19,00%) Pedido(s) 384877452[10to10] ID BIONEXO: 384877452-1 ID BIONEXO: 384877452-2

Araújo de Freitas
Supervisor Logística
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Para - Manaus
CLASSIFICADO
21/07/2025

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 17:57
Código de Barras	34191090165930715854915951070000111630000041808
Descrição	MED CARE 159307
Número Único do Boleto	3025071005457171266
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 17:57:11
Valor Nominal	418,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 418,08 (Quatrocentos E Dezoito Reais E Oito Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899270323280000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:22

NF-E
Nº 159.307
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.307 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.307-160.100.517-4

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250033150277 03/07/2025 16:42:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	03/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA**	**HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	03/07/2025	
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					418,08
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					418,08

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159307/1 04/08/25 418,08

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
PP48602	SURGIPRO II 2 CTR75 3X50CM		30061090	360	5.405	CX	2	209,04	418,08	0,00	0,00		0%		1 2368304-IN 2.12.28 1 240561-IN 20.1.29

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 56,23 (13,15%) – Estaduais = R$ 79,44 (19,00%) Pedido(s):39574703o[1057.9] ID BIONEXO: 39574703o

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de AED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389009911599700000
Data da Operação	06/08/2025 17:47
Código de Barras	34191090165949913854915951070000311660000138000
Descrição	MED CARE 159499
Número Único do Boleto	3025072305717939409
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2025 17:47:20
Valor Nominal	1.380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.380,00 (Um Mil E Trezentos E Oitenta Reais)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900992412070000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:12

Nº 159.499
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 159.499 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.499-150.300.487-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
Venda de mercadoria			
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250033945042 08/07/2025 13:59:29

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	08/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.380,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.380,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159499/1 07/08/25 1.380,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
6CN75ER	CAN. TRAQ. SHILEY TG EVAC C.I. REUT. 7.5MM		90183929	740	5.102	UN	2	690,00	1.380,00	0,00	0,00		0%		1 202106233X 1.6.26 1 202403193X 1.3.29

LANCADO PROTHEUS 10/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos tramites do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 213.21 (15.45%) + Estaduais = R$ 262.20 (19.00%).Pedido(s):396488614[105888] ID BIONEXO: 396488614

CLASSIFICADO 11.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:47
Código de Barras	34191090165870820854915951070000211840000366667
Descrição	MED CARE 158708
Número Único do Boleto	3025072305717939398
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:47:04
Valor Nominal	3.666,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.666,67 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917300249410000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:36

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO INDSH)

NF-E
Nº 158.708
SÉRIE 1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - SAÍDA

Nº 158.708 FL.1/ 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.158.708-160.786.118-9

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

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

NATUREZA DA OPERAÇÃO		Protocolo de autorização
Venda de mercadoria ST		215250031694854 26/06/2025 16:53:49
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	SAÍDA HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS
				11.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
				VALOR TOTAL DA NOTA 11.000,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
158708/1 28/07/25 3.666,67 | 158708/2 25/08/25 3.666,67 | 158708/3 24/09/25 3.666,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD.E LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	30051090	260	5.405	CX	10	1.100,00	11.000,00	0,00	0,00		0%		10 202436 1.9.27

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao fisco
Valor aprox. trib. (fonte IBPT/ Federais - R$ 2163,70 (19,68%) + Estaduais - R$ 2069,00 (19,00% a Padrões) 39458956[1053]17 IBPT 05/2025	

ANCADO PROTHEUS 28/06/25

Ateu José Freitas
Sup. de Logística
HMIE/INDSH

CLASSIFICADO
30/06/2025

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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:14
Código de Barras	10491214433200010004300159756113211700000125928
Descrição	MED CARE 159756
Número Único do Boleto	3025071402514786006
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:14:48
Valor Nominal	1.259,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.259,28 (Um Mil E Duzentos E Cinquenta E Nove Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905256890960000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:34

NF-E
Nº 159.756
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 159.756 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2507-26.315.031/0001-25-55-001-000.159.756-140.355.444-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

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

Protocolo de autorização
215250034607696 11/07/2025 11:13:34

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	11/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.259,28
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.259,28

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
159756/1 11/08/25 1.259,28

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
241020	DEXON VIOL. 2-0 70CM MC26	80052020054	30061090	360	5.405	CX	6	209,88	1.259,28	0,00	0,00		0%		3 2459500N 19.11.29 3 2508610N 19.2.30

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 169.37 (13.45%) + Estaduais = R$ 239.26 (19.00%).Pedido(s):385537419[101911] ID BIONEXO: 385537419

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
21/07/2025

Identificador de autenticação: a4689e4a-d347-4332-967a-cbc8af994ffd
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:15
Código de Barras	10491214433200010004300159758168511700000010494
Descrição	MED CARE 159758
Número Único do Boleto	3025071403515332216
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:15:08
Valor Nominal	104,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104,94 (Cento E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905257094110000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:36

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 27

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: e7fcbf297c7b2b9f68ded4c967475275576e2a63da0cd60cfea6c087c6ddbb75

NF-e
Nº
000439522
SÉRIE
002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439522 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.2210.2198.0387

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152259085251833 27.06.2025 16:52:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	27.06.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	28/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439522-2/ 1	27.07.2025	10.842,25			0,00			0,00
439522-2/ 2	11.08.2025	10.842,25			0,00			0,00
439522-2/ 3	26.08.2025	10.845,50			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.107,26	3.252,86	0,00	0,00	32.530,00

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	32.530,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA			GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	CX	HI	0		3.645,910	3.359,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 10311007203B8 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000203672 , QUANT: 150 , DT VAL: 07/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	6,400	960,00	799,97	96,00	0,00	12,00	0,00
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 10311007203G1 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202232 , QUANT: 100 , DT VAL: 16/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	100,000	3,500	350,00	291,66	35,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 10311007203?, Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203086 , QUANT: 150 , DT VAL: 14/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	4,200	630,00	524,98	63,00	0,00	12,00	0,00
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 10311001117O5 , Qtde. Caixas: 40 LOTE: 0000204061 , QUANT: 600 , DT VAL: 20/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	600,000	6,450	3.870,00	3.224,87	386,98	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 10311001117E5 , Qtde. Caixas: 15 LOTE: 0000203961 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 16/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	3,030	4.545,00	3.787,35	454,48	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	3,200	4.800,00	3.999,84	479,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
OC 394874768 Acordo Corporativo
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 2.277,10
Remessa: 0080545885
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 9.043,24

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 21/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 23/07/2025

DADOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NF-e
Nº
000439522
SÉRIE
002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439522 - FL 2/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.2210.2198.0387

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259085251833 27.06.2025 16:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439522-2/ 1	27.07.2025	10.842,25			0,00			0,00
439522-2/ 2	11.08.2025	10.842,25			0,00			0,00
439522-2/ 3	26.08.2025	10.845,50			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.107,26	3.252,86	0,00	0,00	32.530,00

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	32.530,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	CX	HI	0		3.645,910	3.359,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
	ANVISA: 10311001111683 , Qtde. Caixas: 30 LOTE: 0000203963 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 17/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI												
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 10311001111691 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000203593 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 04/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	4,190	6.285,00	5.237,29	628,47	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 10311001770087 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000203518 , QUANT: 500 , DT VAL: 02/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	500,000	3,700	1.850,00	1.541,61	184,99	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML ANVISA: 10311001770109 , Qtde. Caixas: 33 LOTE: 0000203451 , QUANT: 990 , DT VAL: 29/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	990,000	4,400	4.356,00	3.629,85	435,58	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 10311008900313 , Qtde. Caixas: 37 LOTE: 0000203668 , QUANT: 1.110 , DT VAL: 05/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.110,000	4,400	4.884,00	4.069,84	488,38	0,00	12,00	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
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero OC 394874768 Acordo Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 2.277,10 Remessa: 0080545885 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 9.043,24	

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificador de autenticação: adba9049-1a0b-460b-9515-bfcbdfd63888
Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:57
Código de Barras	00190000090158383500200232916171411730000030797
Descrição	HALEX 439809
Número Único do Boleto	3025070103246347914
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:57:31
Valor Nominal	307,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 307,97 (Trezentos E Sete Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906146517430000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:39

NF-e
Nº 000439809
SÉRIE 002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439809 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4398.0914.3661.1422

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152259095598995 30.06.2025 15:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	02-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439809-2/ 1	30.07.2025	307,97
439809-2/ 2	14.08.2025	307,97
439809-2/ 3	29.08.2025	308,06

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
769,97	92,40	0,00	0,00	924,00

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	924,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX	HI	0		114,660	107,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 10311000890554 , Qtde. Caixas: 7 LOTE: 0000203755 , QUANT: 210 , DT VAL: 13/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	4,400	924,00	769,97	92,40	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com aliquota zero OC 394874768 Acordo Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 Valor icms para a uf de destino: 64,68 Remessa: 008054640S Total ap roximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 256,87	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HALEX/INDSH

CLASSIFICADO
21/07/2025

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200235338175811880002568776
Descrição	HALEX 442358
Número Único do Boleto	3025080102927082805
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:00
Valor Nominal	25.687,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.687,76 (Vinte E Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765810860000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:39

NF-e
Nº
000442358
SÉRIE
002

RECEBEMOS DF HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000442358 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0701.5717.0200.0198.5500.2000.4423.5813.4135.8927

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259210629816 30.07.2025 14:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	31-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
442358-2/ 1	29.08.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 2	13.09.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 3	28.09.2025	25.695,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.223,26	7.706,80	0,00	0,00	77.071,00

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	77.071,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIGMA LOG TRANSP. EIRELI	0 - Por conta do emitente			GO	31.324.879/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 05 780	GOIANIA	GO	107370786

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
382	CX	HI	0		5.516,765	4.916,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203676 , QUANT: 75 , DT VAL: 09/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000204474 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	4,200	1.386,00	1.154,95	138,59	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 150 LOTE: 0000204944 , QUANT: 800 , DT VAL: 17/07/2027 LOTE: 0000205001 , QUANT: 14200 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15.000,000	3,030	45.450,00	37.873,49	4.544,82	0,00	12,00	0,00
4130	LORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000204946 , QUANT: 2.500 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	2.500,000	3,200	8.000,00	6.666,40	799,97	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 100 LOTE: 0000204590 , QUANT: 3.000 , DT VAL: 05/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	3.000,000	4,190	12.570,00	10.474,58	1.256,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 5.394,97 Remessa: 00805 49932 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R $ 21.425,46	

CLASSIFIC 22.08.25

Arey jo de Freitas
Supervisã de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: cadba0049-1a03-4620-9515-bfcbdfd63888
Nº do Protocolo: 2025/3364585
Anexo/Sequencial: 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200235338175811880002568776
Descrição	HALEX 442358
Número Único do Boleto	3025080102927082805
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:00
Valor Nominal	25.687,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.687,76 (Vinte E Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765810860000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:39

NF-e
Nº 000442358
SÉRIE 002

RECEBEMOS DF HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000442358 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0701.5717.0200.0198.5500.2000.4423.5813.4135.8927

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259210629816 30.07.2025 14:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	31-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
442358-2/ 1	29.08.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 2	13.09.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 3	28.09.2025	25.695,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.223,26	7.706,80	0,00	0,00	77.071,00

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	77.071,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIGMA LOG TRANSP. EIRELI	0 - Por conta do emitente			GO	31.324.879/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 05 780	GOIANIA	GO	107370786

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
382	CX	HI	0		5.516,765	4.916,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203676 , QUANT: 75 , DT VAL: 09/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000204474 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	4,200	1.386,00	1.154,95	138,59	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 150 LOTE: 0000204944 , QUANT: 800 , DT VAL: 17/07/2027 LOTE: 0000205001 , QUANT: 14200 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15.000,000	3,030	45.450,00	37.873,49	4.544,82	0,00	12,00	0,00
4130	LORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000204946 , QUANT: 2.500 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	2.500,000	3,200	8.000,00	6.666,40	799,97	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 100 LOTE: 0000204590 , QUANT: 3.000 , DT VAL: 05/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	3.000,000	4,190	12.570,00	10.474,58	1.256,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 5.394,97 Remessa: 00805 49932 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R $ 21.425,46	

CLASSIFIC 22.08.25

Arey jo de Freitas
Supervisã de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: adba9049-1a03-4620-9515-bfcbdfd63888
Nº do Protocolo: 2025/3364585
Anexo/Sequencial: 28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388965994417900000
Data da Operação	01/08/2025 16:10
Código de Barras	00190000090158383500200231651175111600000050062
Descrição	HALEXISTAR 438424
Número Único do Boleto	3025062400060952112
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/08/2025 16:10:43
Valor Nominal	500,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 500,62 (Quinhentos Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896614446050000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:42

NF-e
Nº
000438424
SÉRIE
002

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000438424 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4384.2418.0406.6876

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
- 6107Venda produção estab.destinada a não contribu/	152259046647444 17.06.2025 13:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	17.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
438424-2/ 1	17.07.2025	500,62			0,00			0,00
438424-2/ 2	01.08.2025	500,62			0,00			0,00
438424-2/ 3	16.08.2025	500,76			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.251,62	150,20	0,00	0,00	1.502,00

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	1.502,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
14	CX	HI	0		92,780	85,960

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202232 , QUANT: 100 , DT VAL: 16/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	100,000	3,500	350,00	291,66	35,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202219 , QUANT: 60 , DT VAL: 15/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	60,000	4,200	252,00	209,99	25,20	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1031101670015 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 4120108 , QUANT: 2.000 , DT VAL: 11/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	2.000,000	0,450	900,00	749,97	90,00	0,00	12,00	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
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero OC ID 393756997 Acordo Comercial Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 105,14 Remessa: 0080544 544 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 417,56	

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 11.07.25

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificador de autenticação: adba9049-1a0b-460b-9515-bfcbdfd63888
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 28

Banco do Estado do Pará S/A

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:36
Código de Barras	07790001161206641559203464594187811690000832210
Descrição	HELP 3103
Número Único do Boleto	3025062606124158422
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	11/08/2025 16:36:09
Valor Nominal	8.322,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.322,10 (Oito Mil E Trezentos E Vinte E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905269697070000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:17

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.966,31	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.103 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 000.003.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0031 0310 0013 4051

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031612261 - 26/06/2025 11:45:05

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000		26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA			11:44:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	8.322,10	002	10/08/2025	8.322,10	003	25/08/2025	8.322,11

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	24.966,31

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	24.966,31

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
49					

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
00000054	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. 240403 Val. 04/29	90183219	2 102	5102	UN	1.000,00	0,0780	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN LT. 199 Val. 04/30	30059090	0 102	5102	UN	1.296,00	0,4900	635,04	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. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	1.690,00	1,9500	3.295,50	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	1.400,00	3,0500	4.270,00	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	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 LT. 15F24 Val. 06/27	30059090	2 102	5102	UN	110,00	14,7700	1.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	110,00	14,7700	1.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	175,00	16,9600	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	65,00	16,9600	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 012025 Val. 12/30	30051090	2 102	5102	CX	5,00	50,0000	250,00	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$ 8.322,10
REF PEDIDO 394548638.1, 394578542.1 E 394579041 (BIONEXO)
Fatura: 00013405-1

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 24.966,31	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.103 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 000.003.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0031 0310 0013 4051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250031612261 - 26/06/2025 11:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

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
00000379	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,2000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250102 Val. 01/30	90192010	6 102	5102	UN	400,00	4,9200	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002203	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 20MM 3/8 45CM LT:42324031 Val.03/29 CX C/24UN	30061090	2 102	5102	UN	72,00	1,6600	119,52	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	54,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	20,00	38,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000699	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N.15 CX C/100UN LT. K0373 Val. 04/27	90189029	2 102	5102	UN	100,00	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002026	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X100M UN LT. 102023 Val. 09/25	48195000	0 102	5102	UN	6,00	130,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002027	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MM X100M UN LT. 71750 Val. 08/25	48195000	0 102	5102	UN	5,00	178,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001981	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X100M UN LT. 508/23 Val. 08/26	48195000	0 102	5102	UN	3,00	34,4500	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001514	SONDA FOLEY 2 VIAS 10/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000503	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 39324081 Val. 08/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	14,7500	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000504	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39425011 Val. 01/30	90183929	2 102	5102	UN	20,00	14,5000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000346	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38424051 Val. 05/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	15,4000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890099115997000O
Data da Operação	06/08/2025 17:46
Código de Barras	07790001161206641559203627345204411660000445290
Descrição	HELP 3134
Número Único do Boleto	3025070802408618969
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	06/08/2025 17:46:45
Valor Nominal	4.452,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.452,90 (Quatro Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Dois Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900992055670000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:12

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.452,90	NF-e Nº: 000.003.134 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 000.003.134
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0031 3410 0013 4507

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033967912 - 08/07/2025 15:22:55

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	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:22:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2025	4.452,90

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	4.452,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,90

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
19					

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
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	1.710,00	2,5900	4.428,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000699	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N.15 CX C/100UN LT. P0629 Val. 03/30	90189029	2 102	5102	UN	100,00	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANCADO PROTHEUS 10/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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$ 4.452,90 Fatura: 00013450-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:31
Código de Barras	07790001161206641559203723490615111790000184217
Descrição	HELP SAUDE 3180
Número Único do Boleto	3025072107650195016
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	14/08/2025 17:31:25
Valor Nominal	1.842,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.842,17 (Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907894876900000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:15

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.842,17	NF-e Nº: 000.003.180 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 000.003.180
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0031 8010 0013 4984

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036160754 - 21/07/2025 09:42:05

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	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		09:42:03

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2025	1.842,17

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	1.842,17

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	1.842,17

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
6					

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
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 15041124 Val. 11/29	30051090	0 102	5102	UN	144,00	0,8300	119,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	20,00	14,5000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241203 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	100,00	3,2000	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM HGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	10,00	38,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002290	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 7.5 CX C/200PA LT. 061124 Val. 11/29	40151200	2 102	5102	PA	200,00	1,3900	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0607 Val. 06/27	33019010	0 102	5102	UN	60,00	3,8900	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001853	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 2264370C Val. 10/27	90183929	2 102	5102	UN	15,00	14,7500	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHBUE

CLASSIFICADO 21/07

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$ 1.842,17 REF PEDIDO 397812162.1 E 397819510.1 BIONEXO Fatura: 00013498-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:31
Código de Barras	07790001161206641559203727547733611790000193800
Descrição	HELP SAUDE 3183
Número Único do Boleto	3025072105658532323
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	14/08/2025 17:31:43
Valor Nominal	1.938,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.938,00 (Um Mil E Novecentos E Trinta E Oito Reais)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907895037660000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:15

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
/ /		R$ 1.938,00	Nº: 000.003.183
	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		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 000.003.183
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0031 8310 0013 4994

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036223273 - 21/07/2025 14:14:18

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	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		14:14:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2025	1.938,00

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	1.938,00

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	1.938,00

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
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
00002554	WRAPS PARA ESTERILIZACAO SMS 60G. 100 CM X 100 CM (MANTA) PC C/50UN	56031240	0 102	5102	UN	600,00	3,2300	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
22/07/25

CLASSIFICADO
29/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

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$ 1.938,00 REF PEDIDO 397819338.1 BIONEXO Fatura: 00013499-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:43
Código de Barras	07790001161206641559203366157976611710000623334
Descrição	HELP SAUDE 3067
Número Único do Boleto	3025061303864173533
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	12/08/2025 16:43:15
Valor Nominal	6.233,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.233,34 (Seis Mil E Duzentos E Trinta E Três Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906137969740000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:51

Identificador de autenticação: adba9049-1a0b-460b-9515-bfcbdfd63888

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 28 **Página** 20 de 48

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.700,00	NF-e Nº: 000.003.067 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 000.003.067
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0030 6710 0013 3650

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029368983 - 13/06/2025 08:33:17

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	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		08:33:15

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2025	6.233,33	002	28/07/2025	6.233,33	003	12/08/2025	6.233,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00

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	18.700,00

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
40					

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
00002293	KIT CIRURGICO GERAL - UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE MAYO 2 AVENTAIS CX C/5UN LT. 032025 Val. 02/30	30059020	5 102	5102	UN	200,00	93,5000	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 18-06-25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO MATHEUS 17/06/25

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:3x R$ 6.233,33 REF PEDIDO 392925460.1 BIONEXO Fatura: 00013365-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389172967085500000
Data da Operação	25/08/2025 14:45
Código de Barras	07790001161206641559203464612815911840000832211
Descrição	HELP 3103
Número Único do Boleto	3025062607123788940
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	25/08/2025 14:45:10
Valor Nominal	8.322,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.322,11 (Oito Mil E Trezentos E Vinte E Dois Reais E Onze Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917299111190000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:33

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.966,31	NF-e Nº: 000.003.103 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 000.003.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0031 0310 0013 4051

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031612261 - 26/06/2025 11:45:05

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		11:44:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	8.322,10	002	10/08/2025	8.322,10	003	25/08/2025	8.322,11

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	24.966,31

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	24.966,31

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
49					

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
00000054	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. 240403 Val. 04/29	90183219	2 102	5102	UN	1.000,00	0,0780	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN LT. 199 Val. 04/30	30059090	0 102	5102	UN	1.296,00	0,4900	635,04	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. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	1.690,00	1,9500	3.295,50	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	1.400,00	3,0500	4.270,00	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	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 LT. 15F24 Val. 06/27	30059090	2 102	5102	UN	110,00	14,7700	1.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	110,00	14,7700	1.624,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	175,00	16,9600	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	65,00	16,9600	1.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 012025 Val. 12/30	30051090	2 102	5102	CX	5,00	50,0000	250,00	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$ 8.322,10
REF PEDIDO 394548638.1, 394578542.1 E 394580[illegible] BLONDKO
Fatura: 00013405-1

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 24.966,31	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.103 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 000.003.103
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0031 0310 0013 4051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250031612261 - 26/06/2025 11:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

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
00000379	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	300,00	3,2000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250102 Val. 01/30	90192010	6 102	5102	UN	400,00	4,9200	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002203	FIO DE SUTURA NYLON 5-0 C/AG 20MM 3/8 45CM LT:42324031 Val.03/29 CX C/24UN	30061090	2 102	5102	UN	72,00	1,6600	119,52	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	54,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	20,00	38,0000	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000699	LAMINA P/BISTURI ACO CARBONO N.15 CX C/100UN LT. K0373 Val. 04/27	90189029	2 102	5102	UN	100,00	0,2400	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002026	PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X100M UN LT. 102023 Val. 09/25	48195000	0 102	5102	UN	6,00	130,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002027	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MM X100M UN LT. 71750 Val. 08/25	48195000	0 102	5102	UN	5,00	178,0000	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001981	PAPEL GRAU CIRURGICO 50MM X100M UN LT. 508/23 Val. 08/26	48195000	0 102	5102	UN	3,00	34,4500	103,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001514	SONDA FOLEY 2 VIAS 10/5CC CX C/10UN LT. 20220318 Val. 03/27	90183921	6 102	5102	UN	10,00	2,5500	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000503	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 39324081 Val. 08/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	14,7500	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000504	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39425011 Val. 01/30	90183929	2 102	5102	UN	20,00	14,5000	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000346	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38424051 Val. 05/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	15,4000	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:43
Código de Barras	07790001161206641559203672404401911720000348540
Descrição	HELP SAUDE 3155
Número Único do Boleto	3025071404513879170
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	12/08/2025 16:43:01
Valor Nominal	3.485,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.485,40 (Três Mil E Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906137843330000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:51

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 3.485,40	NF-e Nº: 000.003.155 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 000.003.155
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0031 5510 0013 4728

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250034968203 - 14/07/2025 11:51:39

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	14/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		11:51:36

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2025	3.485,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,40

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
00002512	FITA MICROPOROSA BRANCA HIPOALERGICA 50MM X 10M CX C/36UN LT. 1156517D Val. 04/27	30051030	3 102	5102	UN	600,00	5,7900	3.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001297	TUBO ENDOTRAQUEAL N5.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 20220625 Val. 06/27	90183929	2 102	5102	UN	4,00	2,8500	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

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$ 3.485,40 REF PEDIDO 397148083.1 BIONEXO Fatura: 00013472-1	Atey José Freitas Sup. de Logistica HMUE/INDSH CLASSIFICADO 21/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:05
Código de Barras	07790001161206641559203813150046911880001328183
Descrição	HELP 3207
Número Único do Boleto	3025073001870031571
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	29/08/2025 15:5:11
Valor Nominal	13.281,83
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.281,83 (Treze Mil E Duzentos E Oitenta E Um Reais E Oitenta E Três Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920767122230000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:43

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 39.845,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.207 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 000.003.207
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0032 0710 0013 5277

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037922876 - 30/07/2025 11:45:05

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	30/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		11:45:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/08/2025	13.281,83	002	13/09/2025	13.281,83	003	28/09/2025	13.281,84

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	39.845,50

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	39.845,50

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
88					

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
00000052	AGULHA HIPODERMICA 20X0,55MM (24GX3/4) CX C/100UN LT. 03102024 Val. 03/29	90183219	2 102	5102	UN	100,00	0,0780	7,80	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. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	650,00	1,9500	1.267,50	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. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	390,00	1,9500	760,50	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. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	1.560,00	1,9500	3.042,00	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. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	900,00	2,5900	2.331,00	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. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	900,00	2,5900	2.331,00	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. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	720,00	2,5900	1.864,80	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	1.540,00	3,0500	4.697,00	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	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 LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	370,00	14,5000	5.365,00	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$ 13.281,83
REF PEDIDO 398648955.1 BIONEXO
Fatura: 00013527-1

CLASSIFICADO 31/07

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

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$ 39.845,50	Nº: 000.003.207 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 000.003.207
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0032 0710 0013 5277

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037922876 - 30/07/2025 11:45:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

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
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	175,00	16,9600	2.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	300,00	16,9600	5.088,00	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	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241203 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	550,00	3,2000	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250102 Val. 01/30	90192010	6 102	5102	UN	220,00	4,9200	1.082,40	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	30,00	54,0000	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	50,00	38,0000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002288	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 6.5 CX C/200PA LT. 250325 Val. 03/30	40151200	2 102	5102	PA	800,00	1,3900	1.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000504	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N8.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39425011 Val. 01/30	90183929	2 102	5102	UN	10,00	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000345	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38224051 Val. 05/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	16,7000	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000381	TUBO ENDOTRAQUEAL N3.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 28223075 Val. 07/28	90183929	2 102	5102	UN	10,00	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001297	TUBO ENDOTRAQUEAL N5.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 20220625 Val. 06/27	90183929	2 102	5102	UN	10,00	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 240810 Val. 12/25	90183999	2 102	5102	UN	200,00	0,4100	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 15:06
Código de Barras	07790001161206641559203813352188911880000164498
Descrição	HELP 3209
Número Único do Boleto	3025073000870429654
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	29/08/2025 15:6:27
Valor Nominal	1.644,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.644,98 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta E Quatro Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920767875030000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:46

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.644,98	NF-e Nº: 000.003.209 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 000.003.209
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0743 7324 8400 0176 5500 1000 0032 0910 0013 5280

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037927222 - 30/07/2025 12:01:22

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	30/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:01:20

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/08/2025	1.644,98

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	1.644,98

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	1.644,98

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
00002570	ATENOLOL 50MG COMP (GENERICO) CX C/30CP LT. 30004626 Val. 06/27	30049042	0 102	5102	CP	120,00	0,0800	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002202	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 12423122 Val. 12/28	30061090	2 102	5102	UN	96,00	1,4800	142,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002202	FIO DE SUTURA NYLON 2-0 C/AG 30MM 3/8 45CM CX C/24UN LT. 12423123 Val. 12/28	30061090	2 102	5102	UN	960,00	1,4800	1.420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002544	SIMETICONA 40MG COMP (GENERICO) CX C/500CP LT. 045074 Val. 04/27	30049059	0 102	5102	CP	500,00	0,1450	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25.

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$ 1.644,98
REF PEDIDO 398543304.1 E 398543483.1 BIONEXO
Fatura: 00013528-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Superintendente de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890010507821000O
Data da Operação	05/08/2025 17:16
Código de Barras	07790001161206641559203305692224111640001099730
Descrição	HELP 3051
Número Único do Boleto	3025060602714275511
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	05/08/2025 17:16:00
Valor Nominal	10.997,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.997,30 (Dez Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	05/08/2025
Autenticação	638900109615370000

Emitido em quarta-feira, 6 de agosto de 2025 às 10:48

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 32.991,90	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.051 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 000.003.051
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0030 5110 0013 3413

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028097587 - 06/06/2025 10:22:26

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	06/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		10:22:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2025	10.997,30	002	21/07/2025	10.997,30	003	05/08/2025	10.997,30

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	32.991,90

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	32.991,90

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
64					

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
00000054	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. 240403 Val. 04/29	90183219	2 102	5102	UN	800,00	0,0780	62,40	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. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	3.120,00	1,9500	6.084,00	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. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	2.250,00	2,5900	5.827,50	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	30059090	2 102	5102	UN	20,00	19,8500	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	300,00	14,7700	4.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	100,00	16,9600	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	300,00	16,9600	5.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002361	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 012025 Val. 12/30	30051090	2 102	5102	CX	20,00	60,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	350,00	3,2000	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250102 Val. 01/30	90192010	6 102	5102	UN	600,00	4,9200	2.952,00	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$ 10.997,30
REF PEDIDO 391532466.1 e 391531140.1 BIONEXO
Fatura: 00013341-1

LANCADO PROTHEUS 09/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 12/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:31
Código de Barras	74891125291292422001003039801075111800000047000
Descrição	HELPLAST 14646
Número Único do Boleto	3025073002864609849
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	18/08/2025 17:31:25
Valor Nominal	470,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 470,00 (Quatrocentos E Setenta Reais)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911350860580000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:08

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 22/07/2025, 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 0000014646
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 0000014646
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0703 4286 5000 0120 5500 1000 0146 4615 6230 3824

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	215250036449874 22/07/2025 14:40:37

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	22/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	22/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		14:40:37

DUPLICATAS

Num.	001
Venc.	21/08/2025
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 PLASTICO 50KG PCT C/100 FAMA	63059000	0102	5102	PCT	20,00000	23,50000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/07/25

CLASSIFICADO
28/07/25

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, CONFORME O PEDIDO: 397822440.1 Valor aproximado dos tributos R$ 161,35 Fonte IBPT	Arevilene de Freitas Supervisão de Logística IMDSH - HMUE

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	APJ000005193415946863890176355743000O
Data da Operação	07/08/2025 15:15
Código de Barras	75691402750113457290601759000019111670000348000
Descrição	HIPROMED NF 13647
Número Único do Boleto	30250709064347715 27
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	07/08/2025 15:15:29
Valor Nominal	3.180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.180,00 (Três Mil E Cento E Oitenta Reais)
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901765305450000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 08:49

0,9 → 30+26+15

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 3.180,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 009098

NF-e
Nº **000.013.647**
SÉRIE: **803**

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

HiproMed

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**

Nº **000.013.647**
SÉRIE:**803**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0732 3112 4600 0170 5580 3000 0136 4715 0533 5840

Consulta de autenticidade 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.	**131256774102985 - 09/07/2025 10:09:06**

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	09/07/2025 10:08

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	09/07/2025 10:08:30

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		10:08

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:	013647-1/1														
VENCIMENTO:	08/08/2025														
VALOR:	3.180,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.180,00	222,60	0,00	0,00	3.180,00

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	3.180,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
.AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A	0 - Remetente (CIF)			MG	09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R DOS HANGARES, 10, GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	001105533.00-38

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX			1,00	1,00

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
003917	SUPORTE P/ TRANDUTOR TRUWAVE - Nº RMS:	0	90181990	000	6108	UN	2,00	610,000000	1.220,00		1.220,00	85,40		7,00	,00
003781	CABO DE PRESSÃO INVASIVA MINDRAY - TRANSDUTOR UTAH - Nº RMS: 82205419004 LT: 2024103040001 Val: 30/09/2090 Qtd: 1 LT: 2024103040025 Val: 30/09/2090 Qtd: 1	0	90181980	000	6108	UN	2,00	980,000000	1.960,00		1.960,00	137,20		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:471,27 Federal e R$:572,40 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 471,11. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

LANÇADO PROTHEUS 17/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492 Número(s) do(s) Pedido(s): 009098 ID 384432493 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" S/Número(s): BIONEXO Vendedor: DANIEL PHILIP DIAS REIS - Cond.Pagto.: 30 DIAS - Forma Cobrança: BOLETO SICOOB;	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE CLASSIFICADO 23/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:14
Código de Barras	10491250559200010004700033394305511860000974350
Descrição	HOSPDROGAS 149132
Número Único do Boleto	3025073005863392774
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	28/08/2025 17:14:53
Valor Nominal	9.743,50
Encargos	32,15
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.775,65 (Nove Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919980937130000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:30

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. 0149132 FL 1 / 1
SÉRIE 3

CHAVE DE ACESSO
5225 0708 7749 0600 0175 5500 3000 1491 3216 2528 9495

Consulta de autenticidade no portal nacional 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		152259204178112 28/07/2025 19:21:20
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	28/07/2025
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	27/08/2025	9.743,50						

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
9.743,50	1.169,22	0,00	0,00	9.743,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.743,50

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 LIQUIDO
1,00	CAIXA	HOSPDROGAS		3,200	3,200

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
010.0090	KETAMIN NP (ESCETAMINA) 50MG/ML IM/I V 2ML (B1) Marca: CRISTALIA. MS: 102980213 0074. Valid: 01-12-2026	50022538	30049032	000	6108	UN	625,00	14,99	9.368,75	9.368,75	1.124,25	0,00	12,00	0,00
010.0090	KETAMIN NP (ESCETAMINA) 50MG/ML IM/I V 2ML (B1) Marca: CRISTALIA. MS: 102980213 0074. Valid: 12-12-2026	50022850	30049032	000	6108	UN	25,00	14,99	374,75	374,75	44,97	0,00	12,00	0,00

ENVIO AÉREO

LANÇADO PROTHEUS 05/08/25

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

ID BIONEXO:398543304 - Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA 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: 682,05 |

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:003645 - Larissa da Silva Nascimento
Nr.Pedido: 253001, Nr.Embarque: 256510
ID BIONEXO:398543304 - Endereço de Entrega:
Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA

CLASSIFICADO 08/08/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 18:23
Código de Barras	10499159436009115944660188400075411620000114000
Descrição	I F S NASCIMENTO 18840
Número Único do Boleto	3025070402323855958
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 18:23:36
Valor Nominal	1.140,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.140,00 (Um Mil E Cento E Quarenta Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899286175870000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:13

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.140,00	NF-e Nº: 000.018.840 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.018.840
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0188 4010 0044 5337

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033248200 - 04/07/2025 08:42:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:41:25

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/08/2025	1.140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,00	216,60	0,00	0,00	1.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
10	VOL				

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
00004332	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT ECO CX C/20UN LT. LC2310583C Val. 04/30	48191000	0 00	5102	UN	200,00	5,7000	1.140,00	1.140,00	216,60	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044533-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 1.140,00 PEDIDO 395749946.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389009911599700000
Data da Operação	06/08/2025 17:47
Código de Barras	10499159436009115944660188490043911660000100000
Descrição	I F S NASCIMENTO 18849
Número Único do Boleto	30250708004063810 74
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	06/08/2025 17:47:02
Valor Nominal	1.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.000,00 (Um Mil Reais)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900992228450000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:12

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.000,00	NF-e Nº: 000.018.849 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.018.849
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0188 4910 0044 5499

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250033950977 - 08/07/2025 14:25:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	08/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:25:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/08/2025	1.000,00

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	1.000,00

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	1.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	VOL.				

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
00007474	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML CX C/200UN LT. 5030142 Val. 03/27	30049099	0 60	5405	UN	400,00	2,5000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMACÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044549-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 1.000,00 PEDIDO 396446966.1 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:32
Código de Barras	10499159436009115944660188770089911790000049080
Descrição	IFS NASCIMENTO 18877
Número Único do Boleto	3025072105648871563
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/08/2025 17:31:58
Valor Nominal	490,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 490,80 (Quatrocentos E Noventa Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	14/08/2025
Autenticação	638907895197820000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 09:13

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 490,80	NF-e Nº: 000.018.877 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.018.877
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0763 8724 9300 0170 5500 1000 0188 7710 0044 5973

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036144801 - 21/07/2025 08:35:53

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	21/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:35:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/08/2025	490,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
490,80	93,25	0,00	0,00	490,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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
00004332	COLETOR PERFURO CORTANTE 13LT ECO CX C/20UN LT. LC2310583C Val. 04/30	48191000	0 00	5102	UN	80,00	5,7000	456,00	456,00	86,64	0,00	19,00	0,00	
00008928	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 Un LT. 7214 Val. 04/29	90183929	0 00	5102	Un	30,00	1,1600	34,80	34,80	6,61	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044597-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 490,80 PEDIDO 397819510.1 OC. 54080 ID 397818598 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	Arey jo[illegible]e de Freitas Supervisor de Logística IFSN - MANUS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389199716759300000
Data da Operação	28/08/2025 17:26
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	IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
cnpj	34.682.732/0001-20
Agência	1643
Conta	000016419-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202508282026ZXSGZQZ85DG
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 460,00 (Quatrocentos E Sessenta Reais)
Descrição	IMPERSIK 149105
Autenticação	638919987661570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:33

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. **149105**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVIÇOS 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. **149105**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 6827 3200 0120 5500 1000 1491 0512 0824 8234

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		215250037432530	28/07/2025 12:20:12
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	28/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	28/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	12:20

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/08/25	460,00

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
460,00	87,40	0,00	0,00	460,00

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	460,00

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
4			4	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
4430	ACES TTS PINCA PARA MOP AGUA - AZUL	96039000	000	5102	UN	18	23,00	414,00	414,00	78,66	0,00	19,00	0,00
626	ACES TTS PINCA PARA MOP AGUA - VERDE	96039000	000	5102	UN	2	23,00	46,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO
PROTHEUS
29/07/25

CLASSIFICADO
31/07

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.: 30416890 NUM. CARREG.: 185604 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000180/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO : 397991136.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###397991136.1 ### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 131.1 DECRETO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000 0
Data da Operação	28/08/2025 17:02
Código de Barras	23792831009000000751945000277009111870000021200
Descrição	IMPERSIK 149166
Número Único do Boleto	3025073006880789825
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	28/08/2025 17:2:14
Valor Nominal	212,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 212,00 (Duzentos E Doze Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973348410000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:47

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 1e221679bc1360dd28d3aa2540e5a66348093517eaa0325509d2a11ad06b0e2a

Identificador de autenticação: adba9049-1a0b-460b-9515-bfcbdfd63888

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 15:01

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$ 12.408,80 (Doze Mil e Quatrocentos e Oito Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164922-165846
Autenticação	638920764832050000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:53

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 5.588,80	Nº: 000.165.846
	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 000.165.846
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9499 0500 0163 5500 1000 1658 4610 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	215250037999564 - 30/07/2025 16:40:40

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	30/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		16:40:44

FATURA

Número: 165846 Valor Original: 5.588,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 5.588,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588,80

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
1 1				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
00039305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28UBA370 FAB: 10-02-2025 / VAL: 28-02-2026	21069090	0 40	5102	FR	56	44,80	2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039308	FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML 8318601 LOTE:29UM2167 FAB: 09-12-2024 / VAL: 31-12-2025	21069090	0 40	5102	FR	60	25,20	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 LOTE:28TMA100 FAB: 03-12-2024 / VAL: 31-03-2026	21069090	0 40	5102	FR	56	28,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
08108125

LANÇADO PROTHEUS
06/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Parcela Num.: 001, Venc.: 29/08/2025, Valor: 5.588,80
OC 3985427031 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763890099115997000 0
Data da Operação	06/08/2025 17:48
Código de Barras	00190000090290456300000007082175111660000087500
Descrição	FARMACEURTICA 13304
Número Único do Boleto	3025070805407452565
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	06/08/2025 17:48:06
Valor Nominal	875,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 875,00 (Oitocentos E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	06/08/2025
Autenticação	638900992872150000

Emitido em quinta-feira, 7 de agosto de 2025 às 10:15

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 000.013.304
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 000.013.304
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0710 4681 6200 0102 5500 1000 0133 0413 6333 0354

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
215250033953905 08/07/2025 14:36:16

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	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		14:36

FATURA

001 07/08/25 875,00 |

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	875,00
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	**875,00**

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
1228	DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20ML INJ (CX 10 AMP-GENERICO)	30039099	060	5102	AMP	140	6,25	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 25051317 - Fab.: 05/05/2025 - Val.: 31/05/2027															

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

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 395746489.1 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 24098 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:08
Código de Barras	00190000090290456300000007140171111870000148200
Descrição	FARMACEUTICA 13399
Número Único do Boleto	3025072902840621588
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	28/08/2025 17:8:02
Valor Nominal	1.482,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.482,00 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919976825350000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:04

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
Nº000.013.399
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]

Nº000.013.399
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0710 4681 6200 0102 5500 1000 0133 9919 9123 9140

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
215250037691550 29/07/2025 12:53:22

NATUREZA DA OPERACÃO		
Venda Estadual		
INSCRICÃO 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**	29/07/2025
ENDERECO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N		GUANABARA	67010-000	**29/07/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**12:53**

FATURA

001 28/08/25 1482,00 |

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
1.354,50	257,36	0,00	0,00	0,00	1.482,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.482,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERACÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
76	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AGUL 30MM 3/8 CX C/24 UND	30061090	000	5102	CX	30	36,00	1.080,00	0,00	1.080,00	205,20	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 19240616 - Fab.: 01/06/2024 - Val.: 31/05/2029															
1525	PAPEL LENCOL DESCART NATURAL RL 50CMx50M-DESCARBOX	48030090	000	5102	ROLO	30	9,15	274,50	0,00	274,50	52,16	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 9254 - Fab.: 22/05/2024 - Val.: 22/05/2029															
1530	FITOMENADIONA 10MG/ML 1ML INJET IM (CX 50-HYVIT K)	30045090	060	5102	AMP	50	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 25010046 - Fab.: 08/01/2025 - Val.: 31/01/2027															

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES 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 398543483,1 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 24198 AGRADECEMOS A PREFERENCIA Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	Sariamy Pinheiro Farmacêutica CRF/PA-11898

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:04
Código de Barras	00190000090350317600400103146171111880000178268
Descrição	FARMATER 103146
Número Único do Boleto	3025073005874662898
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	29/08/2025 15:3:58
Valor Nominal	1.782,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.782,68 (Um Mil E Setecentos E Oitenta E Dois Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920766387010000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:41

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 000.103.146
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 000.103.146 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0704 3425 9500 0203 5500 1000 1031 4610 0212 8023

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	131256821324392 30/07/2025 15:31:09

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	30/07/2025
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	103146	1.782,68	0,00	1.782,68

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/08/2025	1.782,68									

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	1.782,68

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	1.782,68

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1			1	5,480	

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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3202	ATROPINA Col 1% 5ml *M* - Registro ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,98 - - LOTE: 1278554 - QTD: 10,000 - FAB: 11/11/2024 - VAL: 11/11/2026 -	30044990	000	6108	UN	10,00	13,77	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91728	BISALAX 5mg 20cpr *S* UNIAO QUIMICA - Registro ANVISA 1049711680017 - PMC: R$8,68 - - LOTE: 2515312 - QTD: 15,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30049069	000	6108	CX	15,00	8,60	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97121	CEPACOL Trad 250ml *M* AVENTIS - Registro ANVISA ISENTO - - LOTE: DRA07212 - QTD: 1, 000 - FAB: 01/10/2023 - VAL: 30/09/2028 - LOTE: ERA02370 - QTD: 4,000 - FAB: 01/03/2024 - VAL: 28/02/2029 - LOTE: ERA05802 - QTD: 5,000 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/07/2029 -	33069000	000	6108	FR	10,00	25,64	256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8508	COLTRAX 2mg 3amp 2ml *M* AVENTIS PHARMA Registro ANVISA 1004314720012 - PMC: R$19,77 - LOTE: ERA07959 - QTD: 4,000 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30049099	000	6108	CX	4,00	19,50	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103817	LOPERAMIDA 12cpr *GENERICO* - Registro ANVISA 1053501590011 - PMC: R$7,34 - - LOTE: A05A00425 - QTD: 50,000 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 30/01/2027 -	30049099	000	6108	CX	50,00	6,12	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46045	MYTEDON 5mg 20cp *M*(A1-344) - Registro ANVISA 1029801380085 - PMC: R$26,45 - - LOTE: 50022068 - QTD: 5,000 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30049039	000	6108	CX	5,00	26,20	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25 [BOLETO ANEXO]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * 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 212802 -- Alvar;a: 2025/256652 ID 394579174.1/397812162.1/398543304.1/ DIFAL R$ 213,92 Tributos ;aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 571,17

CLASSIFICADO 11/08

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Mayer Sistemas

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 000.103.146 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0704 3425 9500 0203 5500 1000 1031 4610 0212 8023

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	131256821324392 30/07/2025 15:31:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS 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.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
60129	NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA - Registro ANVISA 1558401690023 - PMC: R$20,36 - LOTE: B25A1906 - QTD: 27,000 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/09/2027 -	30049062	000	6108	CX	27,00	19,20	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141507	REGENCEL Pom 3,5g *M* CRISTALIA - Registro ANVISA 1029804930019 - PMC: R$17,97 - - LOTE: 50027307 - QTD: 11,000 - FAB: 01/04/2025 - VAL: 30/04/2027 -	30049059	000	6108	TB	11,00	17,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79301	VALPROATO DE SODIO Xpe 100ml *PRATI GENERICO*(C1-344) - Registro ANVISA 1256802340028 - PMC: R$15,79 - - LOTE: 25D71E - QTD: 2,000 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 -	30049099	000	6108	UN	2,00	15,74	31,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992403108800000
Data da Operação	04/08/2025 17:10
Código de Barras	03399881989470000068329251101019511610000265200
Descrição	FEF DISTR. 165774
Número Único do Boleto	3025052900507129535
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	04/08/2025 17:10:24
Valor Nominal	2.652,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.652,00 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899242250410000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:25

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 29 **Página** 10 de 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 165774
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1657 7414 7217 6637

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.		215250026255550	28/05/2025 12:48:42
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	28/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:48:36

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097007056	13.260,00	0,00	13.260,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2025	2.652,00	002	09/07/2025	2.652,00	003	21/07/2025	2.652,00
004	02/08/2025	2.652,00	005	14/08/2025	2.652,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	13.260,00		
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	13.260,00

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		13.260,00

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
17	VOLUME			81,600	81,600

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 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2516361 V 31.03.2027 Q 34,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:104971196020 6. Valor St Pg. Ant: 956.90.	30049069	5/60	5405	UN	34,0000	390,0000		13.260,00				0,00		0,00

LANCADO
PROTHEUS
29/05/25

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 ID: 387473115.1. Num. pedido cliente: 387473115.1. Ordem de venda: 931904. Remessa: 8003099143. Documento de transporte: 0010654512.	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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 16:02
Código de Barras	03399881989470000068397749201014411590001072975
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 166837
Número Único do Boleto	3025060606716125605
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	01/08/2025 16:2:32
Valor Nominal	10.729,75
Encargos	26,82
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.756,57 (Dez Mil E Setecentos E Cinquenta E Seis Reais E Cinquenta E Sete Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896609540430000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:46

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 166837
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0610 8541 6500 0508 5500 1000 1668 3716 1331 1314

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.		215250027974466	05/06/2025 16:54:37
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	05/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:54:35

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097044057	42.919,00	0,00	42.919,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10/07/2025	10.729,75	002	17/07/2025	10.729,75	003	24/07/2025	10.729,75
004	31/07/2025	10.729,75						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	42.919,00		
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	42.919,00

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		42.919,00

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
15	VOLUME			103,625	95,274

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 140,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 1501,94.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	140,0000	137,0000		19.180,00				0,00		0,00
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2440865 V 31.10.2026 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 30,95.	30049067	5/60	5405	~~UN~~ CX	50,0000	7,9200		396,00				0,00		0,00
0000000000001900554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 L 2434085 V 30.09.2026 Q 10,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049701910095. Valor St Pg. Ant: 42,09.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	10,0000	60,0000		600,00				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 391531956.1 / ID Upload: 391489962. Num. pedido cliente: 391531956.1. Ordem de venda: 945474. Remessa: 8003142407. Documento de transporte: 0010657956.	

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 12/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fernanda do Carmo 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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 16:02
Código de Barras	03399881989470000070986831101018211590000064000
Descrição	FEF DISTRIBUICAO 169493
Número Único do Boleto	3025070300307358164
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	01/08/2025 16:2:15
Valor Nominal	640,00
Encargos	1,60
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 641,60 (Seiscentos E Quarenta E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896609360430000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 16:48

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 169493
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1694 9318 7957 0235

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.		215250032689694	01/07/2025 18:06:22
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	01/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:06:19

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097137795	640,00	0,00	640,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	31/07/2025	640,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	640,00		
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	640,00

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		640,00

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			4,024	2,016

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 00932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1 L 2502350 V 31.01.2027 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 49.51.	30049069	5/60	5405	~~UN~~ CX	8,0000	80,0000		640,00				0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
03/07/25

CLASSIFICADO
10.07.25

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 ID: 394579174.2. Num. pedido cliente: 394579174.2. Ordem de venda: 955896. Remessa: 8003238657. Documento de transporte: 0010667487.	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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:22
Código de Barras	03399881989470000070942262101019711780002029460
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 168822
Número Único do Boleto	3025062602135084570
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	13/08/2025 15:22:28
Valor Nominal	20.294,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 20.294,60 (Vinte Mil E Duzentos E Noventa E Quatro Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906953490080000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:45

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 168822
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0610 8541 6500 0508 5500 1000 1688 2214 6368 8120

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.		215250031625370	26/06/2025 12:53:57
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	26/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:53:50

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097113204	101.473,00	0,00	101.473,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/07/2025	20.294,60	002	07/08/2025	20.294,60	003	19/08/2025	20.294,60
004	31/08/2025	20.294,60	005	12/09/2025	20.294,60			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	101.473,00		
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	101.473,00

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		101.473,00

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
44	VOLUME			356,811	262,456

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
0000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2446940 V 30.11.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049715190014. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 204,66.	30049029	5 / 60	5405	UN	16,0000	155,0000		2.480,00				0,00		0,00
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2440865 V 31.10.2026 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 30,95.	30049067	5 / 60	5405	UN	50,0000	7,9200		396,00				0,00		0,00
0000000000001901185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A L 2516927 V 30.04.2027 Q 120,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 613,98.	30049069	5 / 60	5405	UN	120,0000	67,5000		8.100,00				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 394579174.1. Num. pedido cliente: 394579174.1. Ordem de venda: 953395. Remessa: 8003211068. Documento de transporte: 0010664989.	

LANÇADO PROTHEUS 30/04/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fernicia da C. H. F. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

CLASSIFICADO 30/04/25

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: 101.473,00 / DATA DE EMISSÃO: 26/06/2025	NF-e Nº 168822 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 168822
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0610 8541 6500 0508 5500 1000 1688 2214 6368 8120

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.		215250031625370 26/06/2025 12:53:57
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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001900092	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 L 2430963 V 31.08.2026 Q 6,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713260015. Valor St Pg. Ant: 14.36.	30049069	5/60	5405	UN	6,0000	25,0000		150,00				0,00		0,00
0000000000001900554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 L 2434085 V 30.09.2026 Q 6,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049701910095. Valor St Pg. Ant: 25.25.	30049069	5/60	5405	UN	6,0000	60,0000		360,00				0,00		0,00
0000000000001900519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2506836A V 28.02.2027 Q 3,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 10.40.	30049049	5/60	5405	UN	3,0000	51,0000		153,00				0,00		0,00
0000000000001900990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2517852 V 30.04.2027 Q 16,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 500.25.	30049069	5/60	5405	UN	16,0000	400,0000		6.400,00				0,00		0,00
0000000000001901514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP L 2436375 V 30.09.2026 Q 23,000. L 2438893 V 31.10.2026 Q 5,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714070031. Valor St Pg. Ant: 115.53.	30049069	5/60	5405	UN	28,0000	50,0000		1.400,00				0,00		0,00
0000000000001901082	TAZOMAZ 4,5G INJ X 10 FA L PT0425049A V 31.02.2027 Q 90,000. L PT0425082A V 28.02.2027 Q 50,000.SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714320070. Valor St Pg. Ant: 1631.69.	30041019	2/60	5405	UN	140,0000	160,0000		22.400,00				0,00		0,00
0000000000001901428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2517400 V 30.04.2027 Q 20,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 89.99.	30042079	0/60	5405	UN	20,0000	60,0000		1.200,00				0,00		0,00
0000000000001901238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2440619 V 31.10.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 76.58.	30042099	0/60	5405	UN	16,0000	63,0000		1.008,00				0,00		0,00
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2508625 V 28.02.2027 Q 56,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 970.49.	30042099	0/60	5405	UN	56,0000	232,2500		13.006,00				0,00		0,00
0000000000001901219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML	30049099	2/60	5405	UN	160,0000	45,0000		7.200,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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: 101.473,00 / DATA DE EMISSÃO: 26/06/2025	NF-e Nº 168822 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 168822
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0610 8541 6500 0508 5500 1000 1688 2214 6368 8120

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.		215250031625370	26/06/2025 12:53:57
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	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L B5H0362A V 31.10.2026 Q 160,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 524.75.														
0000000000019 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML L 2511719 V 31.03.2027 Q 140.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714200032. Valor St Pg. Ant: 1679.85.	30049097	8/60	5405	UN	140,0000	160,0000		22.400,00				0,00		0,00
0000000000019 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD L 2506729 V 28.02.2027 Q 8.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 242.03.	30049099	5/60	5405	UN	8,0000	390,0000		3.120,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2444172 V 31.10.2026 Q 28.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 612.33.	30049073	5/60	5405	UN	28,0000	270,0000		7.560,00				0,00		0,00
0000000000019 00937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA L 2518044 V 30.04.2027 Q 18.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 287.97.	30042071	3/60	5405	UN	18,0000	230,0000		4.140,00				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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:47
Código de Barras	03399881989470000068329252101018411730000265200
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 165774
Número Único do Boleto	3025052907506176759
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	12/08/2025 16:47:45
Valor Nominal	2.652,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.652,00 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906140665300000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:40

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 165774
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1657 7414 7217 6637

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.		215250026255550	28/05/2025 12:48:42
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	28/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:48:36

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097007056	13.260,00	0,00	13.260,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/06/2025	2.652,00	002	09/07/2025	2.652,00	003	21/07/2025	2.652,00
004	02/08/2025	2.652,00	005	14/08/2025	2.652,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	13.260,00		
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	13.260,00

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		13.260,00

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
17	VOLUME			81,600	81,600

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 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL L 2516361 V 31.03.2027 Q 34,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:104971960206. Valor St Pg. Ant: 956,90.	30049069	5/60	5405	UN	34,0000	390,0000		13.260,00				0,00		0,00

LANCADO
PROTHEUS
29/05/25

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 ID: 387473115.1. Num. pedido cliente: 387473115.1. Ordem de venda: 931904. Remessa: 8003099143. Documento de transporte: 0010654512.	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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000O
Data da Operação	29/08/2025 15:06
Código de Barras	03399881989470000072579644801015511880000247200
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 171827
Número Único do Boleto	3025073003875233483
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	29/08/2025 15:6:52
Valor Nominal	2.472,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.472,00 (Dois Mil E Quatrocentos E Setenta E Dois Reais)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920768125220000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:46

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 171827
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0710 8541 6500 0508 5500 1000 1718 2718 2187 0663

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.		215250037937954	30/07/2025 13:10:18

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	30/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	30/07/2025
MUNICÍPIO	UF / PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		13:10:14

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0097234703	12.360,00	0,00	12.360,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/08/2025	2.472,00	002	10/09/2025	2.472,00	003	22/09/2025	2.472,00
004	04/10/2025	2.472,00	005	16/10/2025	2.472,00			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	12.360,00		
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	12.360,00

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		12.360,00

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
4	VOLUME			24,720	23,690

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 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 206,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 926.85.	30042079	0/60	5405	UN	206,0000	60,0000		12.360,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO 31/07

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. Num. pedido cliente: 40323. Ordem de venda: 966283. Remessa:8003337048. Documento de transporte: 0010677555.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

LANÇADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389069516654400000
Data da Operação	13/08/2025 15:21
Código de Barras	75691333380118416100600280080011111760000226800
Descrição	GLOBALMED 2288
Número Único do Boleto	3025071803622599728
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54379172000147
Razão Social	GLOBALMED DISTRIBUICAO 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	13/08/2025 15:21:16
Valor Nominal	2.268,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.268,00 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906952791160000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:47

RECEBEMOS DE GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.268.00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

DATA DO RECEBIMENTO	NOME LEGIVEL E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG/CPF:

NF-e
Nº.: 2288
Série: 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA

AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZO , SN - QUADRA 03 LOTE 08
VILA MARIANA
APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74938080

Fone: (62) 3211-4230
DIRETORIA@GLOBALMEDDISTRIBUICAO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 2288
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225.0754.3791.7200.0147.5500.0000.0022.8811.8011.8620

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida para Vendas	152259165850139 / 18/07/2025 - 13:47:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
201315424		54.379.172/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - DO KM 1-602 AO KM 3-098 - LADO PA , S N - KM 3	GUANABARA	67010-000		18/07/2025
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA / 9130733708			13:47:25

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
RODOVIA BR-316 - DO KM 1-602 AO KM 3-098 - LADO PA	S/N	KM 3		67010-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**	
GUANABARA	ANANINDEUA	PA	9130733708	

FATURA / DUPLICATA

001	17/08/2025	2.268,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.889,92	226,79	0,00	0,00	51,56	2.268,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AQUILA TRANSPORTE DE CARGAS	EMITENTE				03608196000270
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MARIA CONCEICAO DAS DORES QUADRA20	APARECIDA DE GOIANIA			GO	104672510

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2430	POLIESTIRENOSSULFONATO DE SODIO (CALNATE) CX60 ENV 30G EUROFARMA Lt: 938676 Val.: 08/2027 Qtd.: 1	30049099	020	6102	CX	1	2268,0000	0,00	2268,00	1889,92	226,79	0,00	12	0

LANÇADO PROTHEUS 22/07/25

CLASSIFICADO 29/07

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 132,29-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %(OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTENTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7o DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020) Valor do ICMS Desonerado: 51,56	

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:35
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	4534
Conta	0001136364
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.554,00 (Um Mil e Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais)
Descrição	GRANMEDICA 4621
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	11/08/2025
Autenticação	638905269216370000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:14

https://ib.bancopara.b.br/pkmslogout?logoutExitPage=https://ib.bancopara.b.br/pkmslogout?logoutExitPage=https://ib.bancopara.b.br/pkmslogout?logoutExitPage=

NF-e
000.004.621
SÉRIE 001

RECEBEMOS DE (GRANMEDICA LTDA)O(S) PRODUTO(S) CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

TOTAL NF-e: 1.554,00

Identificação do emitente

GRANMEDICA LTDA
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.004.621
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0737 5315 8300 0197 5500 1000 0046 2113 8408 1731

Consulta de autenticidade no portal 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 INTERESTADUAL	152259130441777 09/07/2025 10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0029-70	09/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004621/01 08/08/2025 1.554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO	0-Remetente(CIF)		-		. . -

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
2370	MONITOR 19.5 75HZ HD3			OUTROS	94032090	040	6108	UN	2	777,0000	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002897 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 384844559.1 CONTATO CAMILA 91 30733776 ENTREGA - ROD BR316 SN GUANABARA 0 - CEP67010 000 ANANINDEUA PA	

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUN/INDSH

CLASSIFICADO 11/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763889926509609000 0
Data da Operação	04/08/2025 18:21
Código de Barras	23793109039000000150463011554803101620000028500
Descrição	GUILBER 19179
Número Único do Boleto	3025070702381524058
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 18:21:06
Valor Nominal	285,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 285,00 (Duzentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899284679120000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:14

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 000.019.179
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0191 7910 0018 0777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250033259965 - 04/07/2025 09:29:35

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	04/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	04/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:08:58

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/08/2025	285,00

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	285,00

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	285,00

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. 08062509 Val. 06/27	90183929	0 400	5102	UN	30,00	9,5000	285,00	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: 00018077-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LIANÇADO PROTHEUS 04/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

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$ 285,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 393053755.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Atey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:47
Código de Barras	23793109039000000150468011554802101720000068210
Descrição	GUILBER 19205
Número Único do Boleto	3025072507768224929
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/08/2025 16:47:05
Valor Nominal	682,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 682,10 (Seiscentos E Oitenta E Dois Reais E Dez Centavos)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906140273020000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:42

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 000.019.205
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0192 0510 0018 1007

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250034929607 - 14/07/2025 09:39:49

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	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:34:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/08/2025	682,10

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	682,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,10

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
00001564	SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL 2000ML LT. 007927 Val. 05/27	90183929	0 102	5102	UN	19,00	35,9000	682,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018100-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

14/07
16:41

LANÇADO PROTHEUS
15/07/25

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: 395749946.1
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
Sub. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
21/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:25
Código de Barras	23793109039000000150491011554804901810000039490
Descrição	GUILBER 19230
Número Único do Boleto	3025072803809431342
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1399246000140
Razão Social	GUILBER FARMACEUTICA COM LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/08/2025 17:25:42
Valor Nominal	394,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 394,90 (Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911347422640000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:03

GUILBER 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 000.019.230
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0192 3010 0018 1301

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250036607078 - 23/07/2025 10:10:09

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	23/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	23/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:33:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/08/2025	394,90

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	394,90

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	394,90

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
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 30072503 Val. 07/27	90183929	0 400	5102	UN	11,00	35,9000	394,90	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: 00018130-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
24/07/25

CLASSIFICADO
29/07

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$ 394,90
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 395749946.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:09
Código de Barras	34191090080056137318432666460004101870000179500
Descrição	GUILBER 19253
Número Único do Boleto	30250806020470645 46
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	28/08/2025 17:9:21
Valor Nominal	1.795,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.795,00 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919977621190000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:08

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 000.019.253
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 3992 4600 0140 5500 1000 0192 5310 0018 1500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250037613466 - 29/07/2025 09:07:01

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:20:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	1.795,00

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	1.795,00

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	1.795,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	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
00000493	TOROZAMM S 2000 ML PVC LT. 30072503 Val. 07/27	90183929	0 400	5102	UN	50,00	35,9000	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018150-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

CLASSIFICADO 31/07

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*** PEDIDO: 398648955.1 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NÃO ACEITAMOS RECLAMACAO A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200235338175811880002568776
Descrição	HALEX 442358
Número Único do Boleto	3025080102927082805
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:00
Valor Nominal	25.687,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.687,76 (Vinte E Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765810860000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:39

NF-e
Nº
000442358
SÉRIE
002

RECEBEMOS DF HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000442358 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0701.5717.0200.0198.5500.2000.4423.5813.4135.8927

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
152259210629816 30.07.2025 14:06:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98	
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	30.07.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	31-07-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA	

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
442358-2/ 1	29.08.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 2	13.09.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 3	28.09.2025	25.695,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.223,26	7.706,80	0,00	0,00	77.071,80

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	77.071,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIGMA LOG TRANSP. EIRELI	0 - Por conta do emitente			GO	31.324.879/0001-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA 05 780	GOIANIA			GO	107370786

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
382	CX	HI	0		5.516,765	4.916,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203676 , QUANT: 75 , DT VAL: 09/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000204474 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	4,200	1.386,00	1.154,95	138,59	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 150 LOTE: 0000204944 , QUANT: 800 , DT VAL: 17/07/2027 LOTE: 0000205001 , QUANT: 14200 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15.000,000	3,030	45.450,00	37.873,49	4.544,82	0,00	12,00	0,00
4130	LORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000204946 , QUANT: 2.500 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	2.500,000	3,200	8.000,00	6.666,40	799,97	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 100 LOTE: 0000204590 , QUANT: 3.000 , DT VAL: 05/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	3.000,000	4,190	12.570,00	10.474,58	1.256,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 5.394,97 Remessa: 00805 49932 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R $ 21.425,46	

CLASSIFIC 22.08.25

Arey jo de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a247f9e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585
Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389182345285800000
Data da Operação	26/08/2025 16:45
Código de Barras	00190000090158383500200232536177111850000114356
Descrição	HALEX 97442
Número Único do Boleto	3025062705164241756
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2025 16:45:26
Valor Nominal	1.143,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.143,56 (Um Mil E Cento E Quarenta E Três Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	26/08/2025
Autenticação	638918235263020000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:43

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Industria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000097442 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0601.5717.0200.0864.5500.1000.0974.4215.7565.1666

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	223250062534286 27.06.2025 08:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
97442-1/ 1	27.07.2025	1.143,22			0,00			0,00
97442-1/ 2	11.08.2025	1.143,22			0,00			0,00
97442-1/ 3	26.08.2025	1.143,56			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.430,00	411,60	0,00	0,00	3.430,00

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	3.430,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	CX	HI	0		180,400	178,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 . Qde. Caixas: 39 LOTE: 5020195 . QUANT: 7.800 . DT VAL: 26/02/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	7.800,000	0,210	1.638,00	1.638,00	196,56	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015900038 . Qde. Caixas: 13 LOTE: 5050271 . QUANT: 2.600 . DT VAL: 31/05/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.600,000	0,220	572,00	572,00	68,64	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311016700015 . Qde. Caixas: 10 LOTE: 5010054 . QUANT: 2.000 . DT VAL: 07/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.000,000	0,450	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016200018 . Qde. Caixas: 1 LOTE: 5050244 . QUANT: 200 . DT VAL: 29/05/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,600	320,00	320,00	38,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Tributado Integralmente Entrada / Saída tributada CFOP 6.949 para Nº 32487 / FE Acordo Comercial valor icms pago a uf de destino: R$ 0,00 Pedido: 0000541874 Total aproximado de tributos federais, esta[illegible] e municipais R$ [illegible]	

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14.07.25

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763891729180979000O
Data da Operação	25/08/2025 14:57
Código de Barras	00190000090158383500200232292177311830000202574
Descrição	HALEX 439111
Número Único do Boleto	3025062706164059469
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:57:30
Valor Nominal	2.025,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.025,74 (Dois Mil E Vinte E Cinco Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917306514690000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:43

NF-e
Nº
000439111
SÉRIE
002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.
HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica
RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439111 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4391.1119.8852.4120

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259077339378 25.06.2025 17:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	25.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439111-2/ 1	25.07.2025	2.025,13			0,00			0,00
439111-2/ 2	09.08.2025	2.025,13			0,00			0,00
439111-2/ 3	24.08.2025	2.025,74			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.063,12	607,57	0,00	0,00	6.076,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX	HI	0		723,080	670,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000203671 , QUANT: 120 , DT VAL: 07/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	120,000	6,400	768,00	639,97	76,80	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 1031101770087 Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000203517 , QUANT: 400 , DT VAL: 02/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	400,000	3,700	1.480,00	1.233,28	147,99	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML ANVISA: 1031101770109 Qtde. Caixas: 29 LOTE: 0000203450 , QUANT: 870 , DT VAL: 28/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	870,000	4,400	3.828,00	3.189,87	382,78	0,00	12,00	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
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero OC ID 393756997 Acordo Comercial Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 425,32 Remessa: 0080545 426 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.689,11	

LANÇADO PROTHEUS 10/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logistica
HALEXISTAR/INDSH

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CLASSIFICADO 11.07.25

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389182345285800000
Data da Operação	26/08/2025 16:45
Código de Barras	00190000090158383500200232660175611850001084550
Descrição	HALEX 439522
Número Único do Boleto	3025070107246846696
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/08/2025 16:45:13
Valor Nominal	10.845,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.845,50 (Dez Mil E Oitocentos E Quarenta E Cinco Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	26/08/2025
Autenticação	638918235136540000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 16:42

NF-e
Nº
000439522
SÉRIE
002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439522 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.2210.2198.0387

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259085251833 27.06.2025 16:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	28/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439522-2/ 1	27.07.2025	10.842,25
439522-2/ 2	11.08.2025	10.842,25
439522-2/ 3	26.08.2025	10.845,50

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.107,26	3.252,86	0,00	0,00	32.530,00

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	32.530,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
232	CX	HI	0		3.645,910	3.359,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 0000203672 , QUANT: 150 , DT VAL: 07/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	6,400	960,00	799,97	96,00	0,00	12,00	0,00
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202232 , QUANT: 100 , DT VAL: 16/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	100,000	3,500	350,00	291,66	35,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203086 , QUANT: 150 , DT VAL: 14/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	150,000	4,200	630,00	524,98	63,00	0,00	12,00	0,00
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 1031100111705 , Qtde. Caixas: 40 LOTE: 0000204061 , QUANT: 600 , DT VAL: 20/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	600,000	6,450	3.870,00	3.224,87	386,98	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 15 LOTE: 0000203961 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 16/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	3,030	4.545,00	3.787,35	454,48	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	3,200	4.800,00	3.999,84	479,98	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
OC 394874768 Acordo Corporativo
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 2.277,10
Remessa: 0080545885
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 9.043,24

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 21/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 23/07/2025

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200232917179311880000030806
Descrição	HALEX 439809
Número Único do Boleto	3025070102247020584
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:24
Valor Nominal	308,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 308,06 (Trezentos E Oito Reais E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920766042400000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:40

NF-e
Nº 000439809
SÉRIE 002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439809 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4398.0914.3661.1422

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259095598995 30.06.2025 15:16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	02-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439809-2/ 1	30.07.2025	307,97
439809-2/ 2	14.08.2025	307,97
439809-2/ 3	29.08.2025	308,06

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
769,97	92,40	0,00	0,00	924,00

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	924,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX	HI	0		114,660	107,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 1031100090554 , Qtde. Caixas: 7 LOTE: 0000203755 , QUANT: 210 , DT VAL: 13/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	4,400	924,00	769,97	92,40	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
15/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero OC 39487476 8 Acordo Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 64,68 Remessa: 0080546405 Total ap roximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 256,87	CLASSIFICADO 23/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HALEX/INDSH

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200232917179311880000030806
Descrição	HALEX 439809
Número Único do Boleto	3025070102247020584
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:24
Valor Nominal	308,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 308,06 (Trezentos E Oito Reais E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920766042400000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:40

NF-e
Nº 000439809
SÉRIE 002

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439809 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4398.0914.3661.1422

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259095598995 30.06.2025 15:16:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA EMISSÃO
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	30.06.2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF / CEP / DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA / 67010-000 / 02-07-2025
		INSCRIÇÃO ESTADUAL / HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439809-2/ 1	30.07.2025	307,97
439809-2/ 2	14.08.2025	307,97
439809-2/ 3	29.08.2025	308,06

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
		0,00
		0,00
		0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
769,97	92,40	0,00	0,00	924,00

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	924,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA			GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CX	HI	0		114,660	107,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 1031100090554 , Qtde. Caixas: 7 LOTE: 0000203755 , QUANT: 210 , DT VAL: 13/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	4,400	924,00	769,97	92,40	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
15/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
OC 39487476 8 Acordo Corporativo
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 64,68
Remessa: 0080546405
Total ap roximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 256,87

Arey José Freitas
Sup. de Logistica
HALEX/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
23/07/2025

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:03
Código de Barras	00190000090158383500200235338175811880002568776
Descrição	HALEX 442358
Número Único do Boleto	3025080102927082805
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:3:00
Valor Nominal	25.687,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.687,76 (Vinte E Cinco Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765810860000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:39

NF-e
Nº
000442358
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000442358 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0701.5717.0200.0198.5500.2000.4423.5813.4135.8927

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte		152259210629816 30.07.2025 14:06:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	31-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
442358-2/ 1	29.08.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 2	13.09.2025	25.687,76			0,00			0,00
442358-2/ 3	28.09.2025	25.695,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
64.223,26	7.706,80	0,00	0,00	77.071,80

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	77.071,80

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SIGMA LOG TRANSP. EIRELI	0 - Por conta do emitente			GO	31.324.879/0001-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 05 780	GOIANIA	GO	107370786

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
382	CX	HI	0		5.516,765	4.916,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 , Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203676 , QUANT: 75 , DT VAL: 09/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	75,000	6,400	480,00	399,98	48,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 11 LOTE: 0000204474 , QUANT: 330 , DT VAL: 02/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	330,000	4,200	1.386,00	1.154,95	138,59	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 150 LOTE: 0000204944 , QUANT: 800 , DT VAL: 17/07/2027 LOTE: 0000205001 , QUANT: 14200 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15.000,000	3,030	45.450,00	37.873,49	4.544,82	0,00	12,00	0,00
4130	LORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000204946 , QUANT: 2.500 , DT VAL: 17/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	2.500,000	3,200	8.000,00	6.666,40	799,97	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 100 LOTE: 0000204590 , QUANT: 3.000 , DT VAL: 05/07/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	3.000,000	4,190	12.570,00	10.474,58	1.256,95	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 5.394,97 Remessa: 00805 49932 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R $ 21.425,46	

CLASSIFIC 22.08.25

Arey jo de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a247f9e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585
Anexo/Sequencial: 29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763890695166544000O
Data da Operação	13/08/2025 15:22
Código de Barras	00190000090158383500200231653171111750000050076
Descrição	HALEX438424
Número Único do Boleto	3025062406061605049
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 15:22:44
Valor Nominal	500,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 500,76 (Quinhentos Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906953653450000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:45

NF-e
Nº
000438424
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000438424 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4384.2418.0406.6876

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
- 6107Venda produção estab.destinada a não contribu/	152259046647444 17.06.2025 13:54:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	17.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
438424-2/ 1	17.07.2025	500,62			0,00			0,00
438424-2/ 2	01.08.2025	500,62			0,00			0,00
438424-2/ 3	16.08.2025	500,76			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.251,62	150,20	0,00	0,00	1.502,00

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	1.502,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CX	HI	0		92,780	85,960

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202232 , QUANT: 100 , DT VAL: 16/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	100,000	3,500	350,00	291,66	35,00	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202219 , QUANT: 60 , DT VAL: 15/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	60,000	4,200	252,00	209,99	25,20	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1031101670015 , Qtde. Caixas: 10 LOTE: 4120108 , QUANT: 2.000 , DT VAL: 11/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	2.000,000	0,450	900,00	749,97	90,00	0,00	12,00	0,00

CLASSIFICADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saida tributada com aliquota zero OC ID 393756997 Acordo Comercial Corporativo CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 105,14 Remessa: 0080544 544 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 417,56	

CLASSIFICADO
11.07.25

LANÇADO PROTHEUS
02/07/25
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEVINDSH

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:26
Código de Barras	00190000090158383500200232535179511700000114322
Descrição	HALEX 97442
Número Único do Boleto	3025062706164059526
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:26:16
Valor Nominal	1.143,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.143,22 (Um Mil E Cento E Quarenta E Três Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905263777270000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:23

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Industria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000097442 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0601.5717.0200.0864.5500.1000.0974.4215.7565.1666

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	223250062534286 27.06.2025 08:30:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
97442-1/ 1	27.07.2025	1.143,22			0,00			0,00
97442-1/ 2	11.08.2025	1.143,22			0,00			0,00
97442-1/ 3	26.08.2025	1.143,56			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.430,00	411,60	0,00	0,00	3.430,00

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	3.430,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
63	CX	HI	0		180,400	178,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 . Qtde. Caixas: 39 LOTE: 5020195 . QUANT: 7.800 . DT VAL: 26/02/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	7.800,000	0,210	1.638,00	1.638,00	196,56	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015900038 . Qtde. Caixas: 13 LOTE: 5050271 . QUANT: 2.600 . DT VAL: 31/05/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.600,000	0,220	572,00	572,00	68,64	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311016700015 . Qtde. Caixas: 10 LOTE: 5010054 . QUANT: 2.000 . DT VAL: 07/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	2.000,000	0,450	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016200018 . Qtde. Caixas: 1 LOTE: 5050244 . QUANT: 200 . DT VAL: 29/05/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	200,000	1,600	320,00	320,00	38,40	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Tributado Integralmente Entrada / Saída tributada por al guma Aliq [illegible] / A Acordo Corporativo valor [illegible] para a ut de destino: R$ [illegible] Barcelos, [illegible] Total aproximado de tributos federais, esta dual e municipais: R$ [illegible]	

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14.07.25

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29
Página53 de 58

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763892076170170000 0
Data da Operação	29/08/2025 15:02
Código de Barras	00190000090158383500200235267176911880000495817
Descrição	HALEX 97895
Número Único do Boleto	3025080101927613944
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:2:01
Valor Nominal	4.958,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.958,17 (Quatro Mil E Novecentos E Cinquenta E Oito Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765218040000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:38

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000097895 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0701.5717.0200.0864.5500.1000.0978.9516.6316.0876

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	223250075186394 30.07.2025 08:50:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
06997195-1		01.571.702/0008-64

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	30.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
97895-1/ 1	29.08.2025	4.958,17			0,00			0,00
97895-1/ 2	13.09.2025	4.958,17			0,00			0,00
97895-1/ 3	28.09.2025	4.959,66			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.876,00	1.785,12	0,00	0,00	14.876,00

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	14.876,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
S. T. A. TRANSPORTES LTDA	0 - Por conta do emitente			CE	06.912.628/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CLEIA 222, SALA 101	FORTALEZA	CE	066953286

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
335	CX	HI	0		939,600	938,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 103110158002 4 , Qtde. Caixas: 300 LOTE: 5050169 , QUANT: 60000 , DT VAL: 22/05/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	60.000,000	0,210	12.600,00	12.600,00	1.512,00	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 103110159003 8 , Qtde. Caixas: 29 LOTE: 5070099 , QUANT: 5.800 , DT VAL: 10/07/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	5.800,000	0,220	1.276,00	1.276,00	153,12	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 103110167001 5 , Qtde. Caixas: 4 LOTE: 5020103 , QUANT: 800 , DT VAL: 14/02/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	800,000	0,450	360,00	360,00	43,20	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 103110162001 8 , Qtde. Caixas: 2 LOTE: 5060201 , QUANT: 400 , DT VAL: 26/06/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	400,000	1,600	640,00	640,00	76,80	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS Tributado Integralmente Entrada / Saida tributada com aliquota zero ID 399068597.4 Acordo Corporativo Rede INDSH valor icms para a uf d e destino: 1.041,32 Remessa: 0080549920 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 4.397,35	

CLASSIFICADO 12/08

LANÇADO PROTHEUS 08 / 08 / 25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:25
Código de Barras	00190000090158383500200232290171311680000202513
Descrição	HALEX 439111
Número Único do Boleto	3025062700163386952
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:25:40
Valor Nominal	2.025,13
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.025,13 (Dois Mil E Vinte E Cinco Reais E Treze Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905263410150000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:16

NF-e
Nº
000439111
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

RODOVIA BR 153 KM 03 S/N
CONJUNTO RESIDENCIAL PALMARES - GOIANIA - GO
CEP: 74775-027
TEL: 0800-6466500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000439111 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4391.1119.8852.4120

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
6107 - Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152259077339378 25.06.2025 17:32:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10001621-9	155890379	01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	25.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	(91) 3073-3700	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439111-2/ 1	25.07.2025	2.025,13			0,00			0,00
439111-2/ 2	09.08.2025	2.025,13			0,00			0,00
439111-2/ 3	24.08.2025	2.025,74			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.063,12	607,57	0,00	0,00	6.076,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.076,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA	0 - Por conta do emitente			GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX	HI	0		723,080	670,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 1031100720388 Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000203671 , QUANT: 120 , DT VAL: 07/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	120,000	6,400	768,00	639,97	76,80	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 1031101770087 Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000203517 , QUANT: 400 , DT VAL: 02/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	400,000	3,700	1.480,00	1.233,28	147,99	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML ANVISA: 1031101770109 Qtde. Caixas: 29 LOTE: 0000203450 , QUANT: 870 , DT VAL: 28/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	870,000	4,400	3.828,00	3.189,87	382,78	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saida tributada com aliquota zero
OC ID 393756997 Acordo Comercial Corporativo
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 425,32
Remessa: 00805 45 426
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.689,11

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11.07.25

LANCADO PROTHEUS 10/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logistica
HALEXISTAR/INDSH

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 29
Página 57 de 58

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:25
Código de Barras	00190000090158383500200232659177711700001084225
Descrição	HALEX 439522
Número Único do Boleto	3025070107246846695
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	1571702000198
Razão Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/08/2025 16:25:55
Valor Nominal	10.842,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.842,25 (Dez Mil E Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905263563770000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:21

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 159e8a7fbc3c5c332ccc4a4667871b087ebb75ad42319a442cacd5ce44404b06

Identificador de autenticação: 0b53a797-a805-489e-a785-4a2479e83e15
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	19/09/2025	2025/117

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
19/09/2025	2025/3364585

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 agosto/2025.

Anexo/Sequencial	22,23,24,25

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.224 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° 689.224
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 2417 2875 3269

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	152259149436924 14/07/2025 11:32:12

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

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

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689224/1	20/08/25	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
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 95469 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
33235	PARAFUSO 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: 98397 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE 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: 7039/24 x1 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: 0175111 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276242 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:LARISSA DE JESUS DOS SANTOS ARAUJO | :: Pedido:494930 | 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: 0313 CC: 00067202977-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
Arey José Freitas 21/07/202
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 688.983 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° 688.983
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6889 8310 9259 7398

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	152259138719275 11/07/2025 11:21:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:19

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688983/1	20/08/25	91,18												

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	91,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,18

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
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
132135	ARRUELA 3.5MM 4.0MM - 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: 341615 x1 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
11430	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X30MM - 0702030724 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 49312 x1 Cód.Alt.: 11430 MS: 10209780032												
20840	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40MM - 0702030724 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01107/25 x1 Cód.Alt.: 20840 MS: 80057410008												
20845	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM - 0702030724 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1311/24 x1 Cód.Alt.: 20845 MS: 80057410008												

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276266 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:RAMON PINHEIRO DE LIMA | :: Pedido:493913 | 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

CLASSIFICADO 15/07/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9

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 688.984
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 688.984
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6889 8415 2915 3026

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	152259138778156 11/07/2025 11:34:37

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	11/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688984/1	20/08/25	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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 7121/24 x1 Cód.Alt.: 21236 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: 00820/25 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x4 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40203000145	PLACA ESTREITA DCP 14 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: 00594/25 x1 Val: 23/08/2052 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276058 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:DALESSANDRO MATEUS SANTOS DA LUZ | :: Pedido:493915 | 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

CLASSIFICADO 15/07/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9

Nº do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 22

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° 688.991
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° 688.991
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6889 9119 9447 1390

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	152259138876667 11/07/2025 11:56:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	11/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688991/1	20/08/25	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	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	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40435	PARAFUSO AUTO-COMPRESSIVO 4.5X35MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 103365 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40435 MS: 10209780045												
40440	PARAFUSO AUTO COMPRESSIVO 4.5X40MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100247 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 40440 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276197 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:MARIANA ALVES BANDEIRA | :: Pedido:494134 | 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

CLASSIFICADO 15/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/SNDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 22

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 688.994
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 688.994
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6889 9417 2871 3486

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	152259138928660 11/07/2025 12:07:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	11/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688994/1	20/08/25	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	Macapá / 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
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: 01432/25 x3 Cód.Alt.: 20616 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: 3289/24 x1 Cód.Alt.: 20620 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: 0996/23 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
50833	PLACA EM T OBLIQUA ESQUERDA 3.5MM 03X03 FUROS - 0702030996 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	205,48	205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2535/13 x1 Cód.Alt.: 50833 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS
14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276240 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:LUCILENE DE ALMEIDA RODRIGUES | :: Pedido:494377 | 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

CLASSIFICADO
15/07/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.008 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° 689.008
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6890 0818 7982 5469

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	152259139432910 11/07/2025 14:07:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689008/1	20/08/25	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
40403500087	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: 05823/24 x1 Val: 22/06/2052 Cód.Alt.: 40403500087 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01406/25 x3, Lote: 01432/25 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: 01458/25 x3 Val: 30/05/2032 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												

LANÇADO
PROTHEUS
14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276059 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:RONNY CLEITON PENHA SOUZA | :: Pedido:494427 | 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: 0251 | OC: 000677029873 |

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

CLASSIFICADO
15/07/2025

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.013 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° 689.013
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6890 1314 9314 5103

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	152259139479898 11/07/2025 14:18:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	11/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/07/2025
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
689013/1	20/08/25	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 IP
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: 128646 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33240	PARAFUSO 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: 122962 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
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: 0175111 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												
5605-045-040	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 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: 2406164 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-040 MS: 80062900015												

LANÇADO
PROTHEUS
14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276327 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:THIAGO LOURENÇO RODRIGUES | :: Pedido:494442 | 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

CLASSIFICADO 15/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/ANDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.182 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° 689.182
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6891 8212 4616 6085

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	152259148529386 14/07/2025 08:05:14

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689182/1	20/08/25	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	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
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: I00537/085020 x4 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
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: I00537/084541 x10 Val: 24/10/2034 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: I00537/082157 x4 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00476/047162 x2 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
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												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 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: I00547/077886 x2 Val: 16/01/2034 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 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: I00570/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276240 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:LUCILENE DE ALMEIDA RODRIGUES | :: Pedido:494520 | 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: [illegible] | 00057030778-1 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 15/07/2025
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° 689.186
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° 689.186
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6891 8619 1484 6198

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	152259148617474 14/07/2025 08:27:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689186/1	20/08/25	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	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
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	20,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083052 x6 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084543 x1 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	20,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/077393 x4 Val: 08/12/2033 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/073425 x1 Val: 14/06/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	81,81	81,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

LANÇADO
PROTHEUS
14/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276320 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:MARCELO BAIA CORDEIRO | :: Pedido:494535 | 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

CLASSIFICADO
15/07/2025
Arcy José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:21

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	E04913711202508111921 3QKLH5CK3RR
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 21.607,61 (Vinte E Um Mil E Seiscentos E Sete Reais E Sessenta E Um Centavos)
Descrição	SINTESE 25 NF
Autenticação	638905261148670000
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, 14 de agosto de 2025 às 16:54

SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 01/07/2025 e 10/07/2025

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
686671/1	492892	686671	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
686673/1	492893	686673	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
686676/1	492895	686676	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
686679/1	492896	686679	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	98,34	0,00	98,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
686700/1	492888	686700	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,80	0,00	296,80		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
686711/1	492889	686711	01/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	416,20	0,00	416,20		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687232/1	493429	687232	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687235/1	493434	687235	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	0,00	905,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687237/1	493441	687237	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687242/1	493417	687242	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687259/1	493681	687259	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	0,00	905,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687265/1	493333	687265	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.809,05	0,00	1.809,05		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687269/1	493351	687269	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687276/1	493378	687276	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687278/1	493386	687278	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687335/1	493385	687335	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687341/1	493397	687341	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687362/1	493404	687362	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687376/1	493409	687376	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687404/1	493413	687404	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.511,97	0,00	1.511,97		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
687415/1	493428	687415	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	878,00	0,00	878,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
687424/1	493442	687424	03/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.700,00	0,00	1.700,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688226/1	493910	688226	08/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	0,00	905,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688228/1	493912	688228	08/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688233/1	494132	688233	08/07/25	10/08/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.170,86	0,00	2.170,86		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
						Títulos:	25		**Total:**	21.607,61	0,00	21.607,61						
						Títulos:	25		**Total:**	21.607,61	0,00	21.607,61						

Powered CALLIS

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 22

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° 688.228
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° 688.228
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6882 2814 4473 8316

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	152259127518452 08/07/2025 14:54:43

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/07/2025
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
688228/1	10/08/25	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	Macapá / 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
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	PC	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03969/24 x7 Val: 19.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 00097/25 x5 Val: 14.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 39117/24 x2 Val: 10.11/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00568/24 x1 Val: 07.08/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1046/23 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
11.07.25

LANÇADO PROTHEUS
09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276320 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MARCELO BAIA CORDEIRO | :: Pedido:493912 | 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
HMUE/INDSH
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 22

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 688.226
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 688.226
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6882 2615 7199 9963

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	152259127496436 08/07/2025 14:49:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688226/1	10/08/25	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	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
37740	PARAFUSO 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: 116754 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37755	PARAFUSO 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: 33109 x1 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
345036	HASTE FEMORAL A/R 10X360MM - 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: 65675 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345036 MS: 10209780056												
37775	PARAFUSO 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: 43102 x1 Cód.Alt.: 37775 MS: 10209780040												
37735	PARAFUSO 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 11.07.25

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274558 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ADELIA CAROLINE PAIVA BARBOSA | :: Pedido:493910 | 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: 025 [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Supervisor Logística

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 687.424 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 687.424
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6874 2418 5021 9060

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	152259108533541 03/07/2025 16:43:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687424/1	10/08/25	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	ALÍQUOTA SI ICMS	ALÍQUOTA SI IPI
OS4210/10	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM OS4210/10 MS: 10223710038 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21G000693 x1 Val: 31/10/2031 Cód.Alt.: OS4210/10 MS: 10223710038												
OS5004	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X30MM OS5004 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: 24E003039 x1 Val: 30/06/2034 Cód.Alt.: OS5004 MS: 10223710068												
OS6580/04	PLACA ANGULADA SPIN 08 FUROS OS6580 04 MS: 10223710082 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A002062 x1 Val: 28/02/2031 Cód.Alt.: OS6580/04 MS: 10223710082												
5708-135-040	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X40MM 5708-135-040 MS: ✓ 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225186 x2, Lote: 234816 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5708-135-040 MS: 80062900026												
5708-135-045	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X45MM 5708-135-045 MS: ✓ 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225633 x1, Lote: 2405979 x2 Cód.Alt.: 5708-135-045 MS: 80062900026												

33842

CLASSIFICADO
J. 11.07.25

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275647 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:JANAINA FERREIRA PORTAL | :: Pedido:493442 | 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/VINCI

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 686.671 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 686.671
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6866 7111 9038 5429

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	152259098264055 01/07/2025 08:44:40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686671/1	10/08/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	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: 00102/25 x2 Val: 17.06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01.07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
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: 01510/25 x3 Cód.Alt.: 20620 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: 01516/25 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:268469 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ELIAS PROGENIO BORGES | :: Pedido:492892 | 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	Arcy José Freitas Sup. de Logística HMUE/VINDSH

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 688.233
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 688.233
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6882 3310 3691 8311

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	152259127551537 08/07/2025 15:01:38

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	08/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	08/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
688233/1	10/08/25	2.170,86												

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	2.170,86

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	2.170,86

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	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				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: I00537/085020 x13 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084541 x16 Val: 24/10/2034 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: I00537/084501 x1 Val: 23/10/2034 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: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 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: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 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: I00570/086598 x1 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 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: I00568/083046 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 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: I00570/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
11.07.25

CLASSIFICADO
PROTHEUS
09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275616 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:ALUIZO NERES DA SILVA | :: Pedido:494132 | 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
Supervisor de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9
N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 22

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° 687.376
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° 687.376
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6873 7610 9118 8999

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	152259108113775 03/07/2025 15:15:04

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687376/1	10/08/25	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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	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: I00537/085020 x4 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 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: I00537/084541 x5 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150204045	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 4.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/087010 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204045 MS: 80084420004												
167201204065	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 6.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081181 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275594 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:23/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:MULLER FABRICIO GONCALVES MOTA | :: Pedido:493409 | 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

Jose Freitas
Supervisão de Logística
HMUE/IT

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 687.242 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° 687.242
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 4211 8729 6853

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	152259106931728 03/07/2025 10:37:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687242/1	10/08/25	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	BASE 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: 2491/17 x1 Cód.Alt.: 21234 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: 2382/14 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05036/24 x1 Val: 03/05/2052 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
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: 05657/24 x2 Val: 09/05/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
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												
40203000129	PLACA ESTREITA DCP 12 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: 06253/23 x1 Val: 10/02/2051 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275742 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:RAFAEL DIAS DO CARMO | :: Pedido:493417 | 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/FNDSH

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 687.237
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 687.237
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 3716 5700 5256

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	152259106909740 03/07/2025 10:33:05

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687237/1	10/08/25	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	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 128646 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAFUSO 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: 794413 S x1 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: 7033/24 x2 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
5602-009-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 9X340MM - 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: 2410254 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5602-009-340 MS: 80062900010												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275803 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:ANDREY GONCALVES DOS SANTOS | :: Pedido:493441 | 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° 687.235
SÉRIE 1

SINTESE

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° 687.235
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 3517 0965 1353

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	152259106889784 03/07/2025 10:29:08

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

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
687235/1	10/08/25	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	Macapá / 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
37740	PARAFUSO 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: 112098 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37760	PARAFUSO 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: 114816 x1 Val: 31/10/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345136	HASTE FEMORAL A/R 11X360MM - 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: 97150 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345136 MS: 10209780056												
37780	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 62932 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37780 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:243730 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:MICHEL FERNANDO LIMA SAMPAIO | :: Pedido:493434 | 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: 0251 | C/C: 00057029773-1	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
Nº 687.232
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]

Nº 687.232
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 3214 1132 5762

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	152259106870218 03/07/2025 10:24:19

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687232/1	10/08/25	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	Macapá / 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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00568/24 x1 Val: 07/08/2051 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
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: 01406/25 x5 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0524/21 x2, Lote: 0261/19 x1, Lote: 2335/21 x2, Lote: 1542/16 x1, Lote: 10005/24 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: 3289/24 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS - 0702030899 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2135/24 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276195 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:GABRIEL CAXIAS MIRANDA | :: Pedido:493429 | 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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 687.415
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° 687.415
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6874 1519 4848 6904

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	152259108476703 03/07/2025 16:31:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 16:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687415/1	10/08/25	878,00												

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	878,00
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	878,00

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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40524	PARAFUSO AUTO-COMPRESSIVO CONICO 3.0X24MM - 0702030619	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	154,38	154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 707111 x1 Cód.Alt.: 40524 MS: 10209780045												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084543 x3 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 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: 100551/085862 x4 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 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: 100568/084262 x2 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085570 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274825 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:ANDREI GUIMARAES ARAUJO | :: Pedido:493428 | 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° 687.404
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° 687.404
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6874 0413 0554 7443

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	152259108418640 03/07/2025 16:20:23

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687404/1	10/08/25	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	1.511,9[illegible]

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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	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: I00537/085020 x6 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	311,81	311,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 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: I00401/028644 x1 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275805 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:LUIZ ANTONIO DE LIMA SILVA | :: Pedido:493413 | 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 687.362
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 687.362
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6873 6215 5451 2796

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	152259108062230 03/07/2025 15:03:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687362/1	10/08/25	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	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25,00				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: I00537/084541 x4 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081673 x11 Val: 17/07/2034, Lote: I00537/084543 x1 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 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	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x1 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
167200904150	PLACA 2.0MM I TITANIO 15.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	230,56	230,56	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	3,00	230,56	691,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083043 x3 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275909 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:25/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:DENILTON NEVES TAVARES | :: Pedido:493404 | 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/FUNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 687.341 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 687.341
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6873 4118 9508 6570

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		152259107959844 03/07/2025 14:39:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	03/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687341/1	10/08/25	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
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
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: I00537/084265 x3 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 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: I00524/071848 x4 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: I00498/068539 x1 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089681 x2 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:276211 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:KEVEN DANIEL DO NASCIMENTO | :: Pedido:493397 | 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/ANDSH

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 687.335
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

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 687.335
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6873 3519 4011 7125

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	152259107929042 03/07/2025 14:31:48

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

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
687335/1	10/08/25	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
21,00				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	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083452 x9 Val: 24/09/2034 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												
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: I00537/079904 x1 Val: 17/04/2034 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: I00551/085862 x3 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082161 x2 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 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: I00537/084501 x1 Val: 23/10/2034 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: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
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: I00568/083043 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	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 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: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275866 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:FRANCISCO BEZERRA DE FREITAS | :: Pedido:493385 | 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: 0251 [illegible]

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° 687.276
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

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° 687.276
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 7610 2400 7753

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	152259107311631 03/07/2025 11:59:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687276/1	10/08/25	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	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
35,00				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	19,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083452 x19 Val: 24/09/2034 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: I00537/080486 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	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079904 x2 Val: 17/04/2034 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: I00551/085862 x4 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 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: I00537/082161 x3 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084501 x2 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083043 x1 Val: 12/09/2034 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	168,06	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084262 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	168,06	336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275924 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:LUAN DOS SANTOS DO VALE | :: Pedido:493378 | 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° 687.278
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

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° 687.278
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6872 7813 0797 3191

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	152259107375266 03/07/2025 12:14:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	03/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	03/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
687278/1	10/08/25	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	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
40205100082	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89362/24 x1 Val: 09/10/2051 Cód.Alt.: 40205100082 MS: 10223680053												
20612	PARAFUSO CORTICAL 3.5X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8599/24 x1 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: 5762/24 x1, Lote: 6694/24 x1 Cód.Alt.: 20614 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: 01458/25 x1 Val: 30/05/2032 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: 3289/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 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: 8676/24 x1, Lote: 0005/25 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
10.07.2025

LANÇADO PROTHEUS
07/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276266 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:RAMON PINHEIRO DE LIMA | :: Pedido:493386 | 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: 0258 | C/C 00157020773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 22

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 51ab07cb3ff727ea55e2dda729a53cf26f44295e09140210d2b67bfa8b598c9a

Identificador de autenticação: c21d230c-79f0-43a5-9d6b-d76e2d6349d9
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.295 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 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9512 2255 5752

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.	215250037644244 29/07/2025 10:24:34

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	29/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

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	45295	223,50	0,00	223,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	223,50									

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	223,50

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	223,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0406 QTD: 30,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	30,00	7,4500	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75936 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399125056.13 | 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

Drª Amanda Pantoja
FARMACÊUTICA
CRF-PA:13249

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.045.304 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037766338 29/07/2025 17:18:48

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/07/2025	
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	45304	89.636,92	0,00	89.636,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	44.818,46	002	27/09/2025	44.818,46						

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	89.636,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.636,92

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
136					

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
263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 800,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	800,00	4,5000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0,5% (5MG/ML+80MG/ML) 4ML GEN. C.P. ANVISA 1134301680015 LOTE: AR-018/24 QTD: 400,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/09/2026	30049061	060	5102	AM	400,00	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111856C QTD: 2.600,00 FAB: 14/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	2.600,00	4,9900	12.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75948 - Agr:75935-75946- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 398543304.1 | 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 de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

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 000.045.304 fl. 2 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250037766338 29/07/2025 17:18:48

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200550031 LOTE: 112057C QTD: 900,00 FAB: 03/03/2025 VAL: 28/02/2027	30042059	560	5102	FR	900,00	4,5500	4.095,00	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: 3226483 QTD: 350,00 FAB: 05/11/2024 VAL: 05/11/2026	30042052	360	5102	FR	350,00	9,7500	3.412,50	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: 3226486 QTD: 1.150,00 FAB: 10/04/2025 VAL: 10/04/2027	30042052	360	5102	FR	1.150,00	9,7500	11.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320204 QTD: 1.900,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049099	560	5102	FR	1.900,00	4,5300	8.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TL5236 QTD: 1.600,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 08/10/2026	30049069	060	5102	FR	1.600,00	8,5000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198809 QTD: 600,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	600,00	1,1400	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585357 QTD: 16.200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	16.200,00	0,6500	10.530,00	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: 1.584,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 01/12/2026	30049065	060	5102	AM	1.584,00	2,4300	3.849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067456 QTD: 420,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049076	060	5102	AM	420,00	0,7400	310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5611	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026 LOTE: 25041639 QTD: 150,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2028	30049099	360	5102	FR	150,00	19,3000	2.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 000.045.304 fl. 3 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0453 0417 0887 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
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250037766338 29/07/2025 17:18:48

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX SUBCUTÂNEO 5.000 UI 0,25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U035/25M QTD: 400,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	6,6800	2.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 700,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	700,00	2,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3031	HIDROCORTISONA INJ. 500MG S/DIL PO IM/IV ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630062 LOTE: 25961923 QTD: 100,00 FAB: 10/06/2025 VAL: 10/06/2027	30043933	060	5102	FR	100,00	4,7500	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 1.000,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.000,00	2,7000	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-052/24M QTD: 650,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	650,00	1,2000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3337	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV GENERICO C.P. ANVISA 1134301260032 LOTE: AB-058/24M QTD: 850,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	850,00	1,2000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068147 QTD: 3.600,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 15/03/2026	30049039	060	5102	AM	3.600,00	0,9500	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.044.957 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0449 5711 2743 1617

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.		215250031653342 26/06/2025 14:58:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			CNPJ / CPF: 23.453.830/0029-70	DATA DA EMISSÃO: 26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/06/2025
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	44957	7.500,00	0,00	7.500,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	3.750,00	002	25/08/2025	3.750,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.500,00	1.425,00	0,00	0,00	7.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

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
6581	AUTO LANCETA 28G C/DISPOSITIVO DE SEG. MOD.SB-328 C/100 LOTE: S240901 QTD: 100,00 FAB: 19/09/2024 VAL: 19/09/2029	90183999	100	5102	CX	100,00	26,0000	2.600,00	0,00	2.600,00	494,00	0,00	19,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25A022C02A QTD: 200,00 FAB: 04/01/2025 VAL: 03/01/2027	38221920	600	5102	CX	200,00	24,5000	4.900,00	0,00	4.900,00	931,00	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75468 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394871809.30 | 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

2/2

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

CLASSIFICADO 30/06/2025

Atey 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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 15:59

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	E04913711202508011859LX7KAIGTCII
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 35.200,43 (Trinta E Cinco Mil E Duzentos Reais E Quarenta E Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 44276
Autenticação	638896607810470000
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, 4 de agosto de 2025 às 17:16

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 000.044.276 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9 ... '00
Consult

(Pix)

PROTOCOLO DE AUTORIZA
215250021388587

Banpará

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / C**
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	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		02/05/2025
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	44276	105.601,30	0,00	105.601,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2025	35.200,44	002	01/07/2025	35.200,43	003	31/07/2025	35.200,43			

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	105.601,30

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	105.601,30

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
428					

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
617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2432632 QTD: 4.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/09/2026	30049099	560	5102	AM	4.000,00	0,2700	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UA0060 QTD: 18.880,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 06/12/2026	30049099	060	5102	FR	18.880,00	3,7000	69.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74TM5810 QTD: 2.448,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 16/11/2026	30049099	060	5102	FR	2.448,00	4,8000	11.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

K.12.05.25
CLASSIFICADO

PRC JUS
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74612 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 387052696.7 | 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	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389001050782100000
Data da Operação	05/08/2025 17:17

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	E04913711202508052017 6MRHL1HQG44
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.676,25 (Dezessete Mil E Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45057-45071
Autenticação	638900110653570000
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, 6 de agosto de 2025 às 10:50

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 000.045.057 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0450 5710 0435 9879

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.	215250033654561 07/07/2025 10:19:11

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	07/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	07/07/2025

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	45057	16.470,00	0,00	16.470,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2025	16.470,00									

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	16.470,00

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	16.470,00

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
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17015433 QTD: 150,00 FAB: 11/10/2024 VAL: 30/09/2026	30063011	060	5102	FR	150,00	109,8000	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75613 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394865382.1 | 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	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389001050782100000
Data da Operação	05/08/2025 17:17

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	E04913711202508052017 6MRHL1HQG44
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 17.676,25 (Dezessete Mil E Seiscentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45057-45071
Autenticação	638900110653570000
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, 6 de agosto de 2025 às 10:50

IDENTIFICAÇAO 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 000.045.071 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0450 7112 6480 7404

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.	215250033731906 07/07/2025 15:35:22

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	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	07/07/2025
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	45071	2.412,50	0,00	2.412,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2025	1.206,25	002	21/08/2025	1.206,25						

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	2.412,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
5611	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026 LOTE: 25041639 QTD: 125,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2028	30049099	360	5102	FR	125,00	19,3000	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B5 - 30 - 45 DIAS - SETOR: ALEXANDRE - PRE-NOTA: 75626 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394579174.4 | 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.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

REINAFARMA - MIX 40 HORAS
FARMACIA POPULAR DE BELEM LTDA.
AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 1101, TEREOMIX MATEUS, MARCO, BELEM, PA Fone: 9199219861
CNPJ: 14.534.212/0016-40 IE: 15.606.378-6

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Unit	Vl.Tot
145641	GABAPENTINA 300MG C/ 30CAPS	1	UN	39,99	39,99

QTD. TOTAL DE ITENS 1
VALOR TOTAL R$ 39,99
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 39,99

Consulte pela chave de acesso em
www.sefa.pa.gov.br/nfce/consulta
1525 0814 5342 1200 1640 6500 2000 0314 7110 3360 5271

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFCe nº 31471 Série 002 08/08/2025 16:08:34
Via consumidor
Protocolo de autorização: 215250453639061
Data de autorização: 08/08/2025 16:08:38

CLASSIFICADO 08.08.25

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 12,98
Trib aprox: R$ 5,38 Federal e R$ 7,60 Estadual - Fonte: IBPT
v.81AAFF

NOME:0 CONSUMIDOR
CONV:
VND.:MILENA DA SILVA ARAUJO
QUE DEUS LHE ABENÇOE

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	FORMULÁRIO – Divisão Financeira			SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ
	Solicitação de Fundo Fixo			
	Código: FO.HMUE.FIN.003	Versão: 004	Página 1/1	

Dados do Setor Solicitante			
Setor: CDM		Data da Solicitação: 24/07/2025	
Solicitante: ROSANA SANTOS			
Motivo: COMPRA DE (NP) GABAPENTINA 300MG CAPSULA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA CDM . SEM COTAÇÃO NO BIONEXO.			
Detalhes Gerais da Operação			
Natureza da Operação: Prestação de Serviço ( ) Aquisição de Produto ( )			
Valor do Fundo Fixo: R$50,00		Data do Pagamento:____/____/____	
Dados da Empresa:			
Razão Social: **FARMACIA REINAFARMA**		CNPJ/CPF: 14.534.212/0016-40	
Forma de Pagamento			
Nota Fiscal ( ) Cupom Fiscal ( ) Boleto Bancário ( ) Outros ( ) _____			
Informações sobre rentenções em notas de serviço (Verificar no ato da negociação com o fornecedor)			
Retenção de Impostos: Não ( ) Sim ( )			
Valor dos Impostos:	ISS:	IR:	INSS:
	PIS:	COFINS:	CSLL:
Valor Líquido a Pagar:			
Aprovação			

Solicitante	Supervisor de Suprimentos	Gerente Finan./Contábil	Diretor Adm./Financeiro
Rosana Santos Compradora HMUE/INDSH	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH	Augusto C. de Oliveira Gerente ADM/Financeiro HMUE/INDSH

Observações:
Data e Hora de Recebimento no Financeiro: 11 /08 /2025 Dep. Financeiro HMUE/INDSH Fonseca
Data e Hora de Retorno no Financeiro:____/____/____ :

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389069516654400000
Data da Operação	13/08/2025 15:26
Código de Barras	34191090080160974061672988800008111760000370000
Descrição	RESPIROX 100399
Número Único do Boleto	3025071803630411409
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	74663972000100
Razão Social	RESPIROX COMERCIO O LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 15:26:09
Valor Nominal	3.700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.700,00 (Três Mil E Setecentos Reais)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906955701510000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 08:43

RECEBEMOS DE RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.100.339
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RESPIROX COMERCIO DE OXIGENIO LTDA - EPP

R CONSELHEIRO SARAIVA, 674 -
SANTANA - CEP:02037-021 - São Paulo - SP
TEL: (11)2978-8338
www.respiroxvirtual.com.br
respirox@respirox.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.100.339 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 0774 6639 7200 0100 5500 0000 1003 3913 7865 3253

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	135252002262494 18/07/2025 16:25:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
114003141112		74.663.972/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM3	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/08/2025	3.700,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.700,00	259,00	0,00	0,00	3.700,00

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	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS BASTOS MARQUES COSTAS & CIA LTDA	0 - REMETENTE				00.190.292/0001-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R GUAJURUS 69 CEP 02045-070	SÃO PAULO	SP	114115818110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1				6,500	

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
01.03.2078	REGULADOR DE PRESSAO DE POSTO DE OXIGÊNIO JG MORIYA - ANVISA 10349590138 Identificador(es): 20240724005	90262090	000	6102	UN	10,0000	185,0000	1.850,00	0,00	1.850,00	129,50	0,00	7,00	0,00
01.03.2154	REGULADOR DE PRESSAO DE POSTO DE AR COMPRIMIDO MORIYA - ANVISA 10349590138 Identificador(es): 20250414007, 20250624009	90262090	000	6102	UN	10,0000	185,0000	1.850,00	0,00	1.850,00	129,50	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
11/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - COM PERMISSÃO DE CREDITO DE ICMS - NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO - IPI
COND. PAGTO : 30 DDL / 17/08/2025 = 3.700,00
Pedido de Venda 054584
PEDIDO 397105068.1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IDSM HMUE

CLASSIFICADO

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE
SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.[illegible]/0001-20
Engenharia Clínica
07/08/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
cnpj	24.801.201/0001-56
Agência	3388
Conta	000116705-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282012 4XCSIK5L8BN
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 22.595,77 (Vinte E Dois Mil E Quinhentos E Noventa E Cinco Reais E Setenta E Sete Centavos)
Descrição	SINTESE 25 NF
Autenticação	638919979427630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:23

SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 11/07/2025 e 20/07/2025

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
688983/1	493913	688983	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	91,18	0,00	91,18		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688984/1	493915	688984	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688991/1	494134	688991	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	205,84	0,00	205,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
688994/1	494377	688994	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689008/1	494427	689008	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	0,00	299,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689013/1	494442	689013	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689020/1	494459	689020	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	686,87	0,00	686,87		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689024/1	494470	689024	11/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
689182/1	494520	689182	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
689186/1	494535	689186	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
689194/1	494555	689194	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.447,24	0,00	1.447,24		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
689204/1	494127	689204	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	6.540,92	0,00	6.540,92		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689208/1	494312	689208	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	614,71	0,00	614,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689209/1	494130	689209	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	2.600,00	0,00	2.600,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689212/1	494133	689212	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	577,42	0,00	577,42		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689220/1	494901	689220	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	184,16	0,00	184,16		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689222/1	494912	689222	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	288,71	0,00	288,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689223/1	494918	689223	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	156,45	0,00	156,45		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689224/1	494930	689224	14/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689889/1	495353	689889	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689903/1	495376	689903	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689906/1	495391	689906	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	15,34	0,00	15,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689908/1	495155	689908	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	27 - JACSON	
689909/1	495576	689909	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	905,90	0,00	905,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
689912/1	495580	689912	18/07/25	20/08/25		NF	6256 - HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	205,84	0,00	205,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	25	**Total:**	22.595,77	0,00	22.595,77						
						Títulos:	25	**Total:**	22.595,77	0,00	22.595,77						

Powered CALLIS

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8
Nº do Protocolo: 2025/3364585 Anexo/Sequencial: 23

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.209 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° 689.209
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 0919 0855 6880

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	152259148879497 14/07/2025 09:30:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689209/1	20/08/25	2.600,00												

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	2.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0323019-018	PROTESE PARCIAL CABECA DE RADIO 18MM 0323019-018 MS: 80083650086	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 33114S x1 Val: 06/01/2030 Cód.Alt.: 0323019-018 MS: 80083650086												

32250

LANÇADO PROTHEUS
17/07/25

CLASSIFICADO
28/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275389 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:CEI MIRA DOS REIS LOPES LIMA | :: Pedido:494130 | 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 de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

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 689.889** **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 689.889
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6898 8919 9003 2147

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	152259166324672 18/07/2025 15:37:42

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689889/1	20/08/25	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	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
40103500120	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 05434/23 x2 Val: 16.01/2051 Cód.Alt.: 40103500120 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	14,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30199/24 x9 Val: 02.10/2051 Cód.Alt.: 40103500146 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: 00097/25 x1 Val: 14.06/2052, Lote: 00707/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00566/24 x1 Val: 27.07/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02004/24 x1 Val: 04.01/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
23/07

LANÇADO PROTHEUS
23/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276870 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ANDREIA LOPES LOBO | :: Pedido:495353 | 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 de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 23

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° 689.903
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° 689.903
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6899 0319 0905 9796

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	152259166521559 18/07/2025 16:17:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	18/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689903/1	20/08/25	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	Macapá / 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
136200306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/075171 x3 Val: 11/09/2033 Cód.Alt.: 136200306018 MS: 80084420003												
167202406060	PLACA 2.0MM Y DUPLO TITANIO 6.0MMX06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	286,81	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083060 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 23/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276278 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:MATHEUS DOS REIS DA CONCEIÇÃO | :: Pedido:495376 | 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: 000577029733-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

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 689.906** **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 689.906
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6899 0617 3689 6731

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	152259166541706 18/07/2025 16:22:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689906/1	20/08/25	15,34												

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	15,34
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	15,34

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	Macapá / 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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02973/25 x1 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 28/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:273691 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:PAULO AFONSO LOBATO SACRAMENTO | :: Pedido:495391 | 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: 00057702977-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

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° 689.908 SÉRIE 1**

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

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° 689.908
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6899 0815 1833 4566

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	152259166584942 18/07/2025 16:29:36

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689908/1	20/08/25	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
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
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x11 Val: 01/10/2034 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: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167151204120	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081258 x2 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167151204120 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: I00534/080305 x1 Val: 08/05/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 28/07

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276302 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:SALIS AMORIM DA SILVA | :: Pedido:495155 | 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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e N° 689.909 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° 689.909
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6899 0912 8058 8349

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	152259166619461 18/07/2025 16:36:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 16:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689909/1	20/08/25	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	Macapá / 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
37740	PARAFUSO 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												
37760	PARAFUSO 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: 101101 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345140	HASTE FEMORAL A/R 11X400MM - 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: 14018 x1 Cód.Alt.: 345140 MS: 10209780056												
37775	PARAFUSO 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: 43102 x1 Cód.Alt.: 37775 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO 28/07

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276797 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ALEXANDRE DE SOUZA DE ANDRADE | :: Pedido:495576 | 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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.912 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° 689.912
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6899 1218 3617 4522

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	152259166657750 18/07/2025 16:43:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	18/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	18/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	16:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689912/1	20/08/25	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	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	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
5119-045-040	PARAFUSO CANULADO 4.5X40MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 233155 x1 Cód.Alt.: 5119-045-040 MS: 80062900012												
5119-045-035	PARAFUSO CANULADO 4.5X35MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 231635 x1 Cód.Alt.: 5119-045-035 MS: 80062900012												

LANÇADO PROTHEUS 23/07/25

CLASSIFICADO 28/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276656 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:CLEONICE GOMES MENDES | :: Pedido:495580 | 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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

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° 689.194
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° 689.194
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6891 9415 3594 3596

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	152259148692388 14/07/2025 08:47:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689194/1	20/08/25	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	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
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: I00537/080865 x2 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/083815 x4 Val: 01/10/2034, Lote: I00537/085020 x2 Val: 14/11/2034 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: I00537/083052 x4 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 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	0,0
	Lote: I00537/080919 x1 Val: 13/06/2034, Lote: I00537/082477 x1 Val: 28/08/2034 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: I00537/085188 x4 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136200306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: I00476/047659 x1 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: I00537/084501 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE 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: I00534/077619 x1 Val: 26/12/2033, Lote: I00571/084588 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 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: I00568/082149 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 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: I00568/082171 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:59813 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:PEDRO TAVARES DE SOUSA | :: Pedido:494555 | 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/SINDSH

CLASSIFICADO 15/07/2025

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

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° 689.204
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° 689.204
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 0410 8679 9629

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	152259148815336 14/07/2025 09:16:06

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689204/1	20/08/25	6.540,92												

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	6.540,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

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
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
1413-000-125	HASTE CONFIX + STD 12.25MM (12-14) - 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: 0652/0223 xI Val: 11/03/2028 Cód.Alt.: 1413-000-125 MS: 10108770124												
0872-028-SHO	CABECA PROTESE EM ACO O28MM 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: 0786/0823 xI Val: 01/11/2028 Cód.Alt.: 0872-028-SHO MS: 10108770096												
0883-000-051	SOBRECOPA PARAFUSADA V GERACAO - 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: 0179/0423 xI Val: 04/04/2028 Cód.Alt.: 0883-000-051 MS: 10108770109												
0883-028-051	COPA DE POLIETILENO COM PAREDE POSTERIOR (V GERACAO) - 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: 0847/0624 xI Val: 14/07/2029 Cód.Alt.: 0883-028-051 MS: 10108770109												
0883-030-000	PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA V GERACAO 6.5MM X 30MM DE COMPRIMENTO - 0702030767	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0021/0124 xI Val: 11/02/2029 Cód.Alt.: 0883-030-000 MS: 10108770109												
0883-015-000	PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA V GERACAO 6.5MM X 15MM DE COMPRIMENTO - 0702030767	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0328/1022 xI Val: 28/02/2028 Cód.Alt.: 0883-015-000 MS: 10108770109												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276226 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:SYLVIO AUGUSTO FERNANDES M DA SILVA | :: Pedido:494127 | 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

CLASSIFICADO 23/07/2025

Arey José Freitas
Supervisor Logística

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 23

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° 689.208
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° 689.208
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 0816 0234 8590

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
152259148860250 14/07/2025 09:26:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:26

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689208/1	20/08/25	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	Macapá / 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
40304001129	PLACA L DIREITA 4.5X12 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,71	203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03905/24 x1 Val: 10.03/2052 Cód.Alt.: 40304001129 MS: 10223680053												
40303001062	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X06 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05177/24 x1 Val: 26.05/2052 Cód.Alt.: 40303001062 MS: 10223680053												
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: 7426/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21236	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: 7121/24 x2 Cód.Alt.: 21236 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: 5896/24 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21830	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 6.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6251/23 x1 Cód.Alt.: 21830 MS: 80057410008												
21745	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7262/24 x1 Cód.Alt.: 21745 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: 8695/24 x2 Cód.Alt.: 21775 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												
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: 02068/23 x1 Cód.Alt.: 40104500425 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275997 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:CARLOS ANDRE REIS DA SILVA | :: Pedido:494312 | 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

CLASSIFICADO 21/07/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 23

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.212 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° 689.212
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 1219 4251 1083

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	152259148905903 14/07/2025 09:37:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689212/1	20/08/25	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	Macapá / 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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40304001145	PLACA L DIREITA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,71	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05520/24 x1 Val: 09/06/2052 Cód.Alt.: 40304001145 MS: 10223680053												
40304002141	PLACA L ESQUERDA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,71	206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/25 x1 Val: 20/09/2052 Cód.Alt.: 40304002141 MS: 10223680053												
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: 01832/25 x1 Val: 30/05/2038 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7426/24 x5 Cód.Alt.: 21234 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: 02024/25 x2 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: 8695/24 x2 Cód.Alt.: 21775 MS: 80057410008												

LANÇADO
PROTHEUS
15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:276115 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:YAGO MIRANDA MAFRA | :: Pedido:494133 | 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

CLASSIFICADO
21/07/2025

Arcy José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 23

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 689.220 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° 689.220
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 2011 7982 4422

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	152259149100318 14/07/2025 10:20:01

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

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
689220/1	20/08/25	184,16												

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	184,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,16

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
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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03969/24 x1 Val: 19.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205100066	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X06 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01993/24 x1 Val: 12.11/2051 Cód.Alt.: 40205100066 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02935/25 x1 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: 01432/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20840	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2286/18 x1 Cód.Alt.: 20840 MS: 80057410008												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210656 x1 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												
20840	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X40MM - 0702030724	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2286/18 x1 Cód.Alt.: 20840 MS: 80057410008												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:145517 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:AGUINALDO CAMPELO | :: Pedido:494901 | 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

CLASSIFICADO 23/07/2025

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° 689.222 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° 689.222
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 2217 1899 5192

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		152259149291712 14/07/2025 11:01:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	14/07/2025
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	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
689222/1	20/08/25	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	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
OS4606/06	PLACA TREVO 08 FUROS - 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	190,71	190,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 23G001699 x1 Val: 31/10/2033 Cód.Alt.: OS4606/06 MS: 10223710065												
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: 6810/24 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
40104500549	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02802/24 x2 Val: 12/01/2052 Cód.Alt.: 40104500549 MS: 10223680060												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05658/24 x2 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
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: 00124/25 x1 Val: 16/06/2052 Cód.Alt.: 40104500360 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: 01630/25 x1 Val: 14/09/2052 Cód.Alt.: 40104500468 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:161850 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/07/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO DA CAMARA FERREIRA CRM: 12265 | :: Paciente:ALMIRO GUILHERMINO SOARES DA TRINDADE | :: Pedido:494912 | 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: 000527029773-1	CLASSIFICADO 23/07/2025 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° 689.223
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° 689.223
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0724 8012 0100 0156 5500 1000 6892 2315 0233 2761

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	152259149380941 14/07/2025 11:20:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	14/07/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	14/07/2025

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
689223/1	20/08/25	156,45												

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	156,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,45

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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 00121/25 x1 Val: 30.06/2052 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
40205100040	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X04 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	94,40	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04882/23 x1 Val: 04.12/2050 Cód.Alt.: 40205100040 MS: 10223680053												
20850	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3341/24 x2 Cód.Alt.: 20850 MS: 80057410008												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210185 x1 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												

LANÇADO
PROTHEUS
15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275467 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/07.25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ADRIELY SANTANA MENDES | :: Pedido:494918 | 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

CLASSIFICADO
23/07/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: c1b5c434-9a02-456b-af33-43a3a40325c8

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 23

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 23

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 6290a8000cb05538721d1705094190ff009d28f2a3ace7e040cc59cd18d15af0

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. 1185468
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9454 8100 0169 5500 1001 1854 6814 0184 2478

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	215250034609201 11/07/2025 11:18:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		11/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:19

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4777254-1 (Venc.: 10/08/2025) R$ 462.50 | -> Duplic.: 4777254-2 (Venc.: 25/08/2025) R$ 462.50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

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	925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			25	25,00	25,00

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
41680 42143 -orig	ELETRODO OK SERRALHEIRO E-60.13 2,50X350MM 5KG 0301673 ESAB OK VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7895678004527	83111000	060	5405	KG	25	37,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 10/07/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Rodrigo Paz
Téc. de Manutenção
HMUE/INDSH
11/07/2025

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$ 62,62 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917038598 NUM. TRANS.: 4777255 NUM. CARREG.: 5510085 OC : 54002 RET COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2	

CLASSIFICADO 15/07/2025

MERCADORIA ENTREGUE

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:41
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	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
cnpj	15.078.596/0001-10
Agência	3860
Conta	000059939-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202508111941T7ROJW3US4J
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 897,90 (Oitocentos E Noventa E Sete Reais E Noventa Centavos)
Descrição	P L FADEL 30733
Autenticação	638905272737870000
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, 20 de agosto de 2025 às 14:25

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 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 0030733 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0307 3310 7458 0301

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
215250034378046 **10/07/2025 T11:08:51**

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	10/07/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	10/07/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:08

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	897,90

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	897,90

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
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	30,00	1,74	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01238	CLIPS 6/0 GALV. CX C/25 UNDS BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,90	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	20,00	1,84	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	600,00	0,15	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	500,00	0,15	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00813	TINTA P/ CARIMBO PRETO STAR	32159000	102	5102	UN	10,00	3,39	33,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01517	GRAMPEADOR MEDIO METALLIC CIS 15	84729040	102	5102	UN	2,00	82,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05135	PASTA PRENDEDOR OP A4 811DST YES PRET	42021210	102	5102	UN	10,00	38,50	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F243334000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 98.77PC ID 396825788.1 396094310.1

CLASSIFICADO 15/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000008608682028763891132876192000O
Data da Operação	18/08/2025 17:31
Código de Barras	00190000090279266400100008017170511800000034090
Descrição	P L FADEL 30841
Número Único do Boleto	3025072407745875654
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	18/08/2025 17:31:04
Valor Nominal	340,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 340,90 (Trezentos E Quarenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	18/08/2025
Autenticação	638911350641800000

Emitido em terça-feira, 19 de agosto de 2025 às 14:08

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 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 0030841 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0308 4110 1586 4398

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
215250036405153 **22/07/2025 T11:11:01**

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual: 153629622	Inscr Estadual do Subst. tributário:	CNPJ: 15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70	Data da Emissão: 22/07/2025
Endereço: ROD BR 316 SN KM 03 .	Bairro / Distrito: GUANABARA	Cep: 67010-000	Data da Saída: 22/07/2025
Município: ANANINDEUA	Fone / Fax: 32274737	UF: PA	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 11:10

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	340,90

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	340,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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	ALIQ IPI
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	10,00	8,78	87,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	8,00	6,90	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	80,00	1,78	142,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	30,00	1,85	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F243658000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 37.50ID 397868221.1 OC 54107

CLASSIFICADO 29/07

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000 0
Data da Operação	28/08/2025 17:07
Código de Barras	00190000090279266400100008044174111870000550244
Descrição	PL FADEL 30890
Número Único do Boleto	3025073107901029495
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	28/08/2025 17:7:37
Valor Nominal	5.502,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.502,44 (Cinco Mil E Quinhentos E Dois Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919976579500000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:02

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
UA 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 0030890 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0715 0785 9600 0110 5500 1000 0308 9011 5358 1523

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
215250037662004 29/07/2025 T11:10:06

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	29/07/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:09

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	5.502,44

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.502,44

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
07				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
03160	KIT LIMPEZA IMPRESSORA ZEBRA ZC300	59119000	102	5102	UN	1,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05318	RIBBON COLORIDO ZEBRA ZC300	84439199	102	5102	UN	2,00	530,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04988	CARTAO PVC CR80 86X56X76	85232919	102	5102	UN	600,00	0,90	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05149	BOBINA TERMICA 57X15 M	48162000	102	5102	UN	8,00	1,98	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03818	BOBINA RELOGIO DE PONTO 57X300 METRO	48162000	102	5102	RL	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	BOBINA TERMICA 80MM X 40M CLEAR	48162000	102	5102	UN	70,00	4,45	311,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	20,00	8,81	176,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	50,00	0,70	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	30,00	0,65	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01131	CANETA P/ TECIDO COR AZUL ACRILEX	96082000	102	5102	UN	3,00	11,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00588	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BR	96082000	102	5102	UN	20,00	0,80	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	50,00	1,74	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	30,00	1,84	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	FITA CREPE 19 MX50M EUROCEL	48114110	102	5102	UN	60,00	4,26	255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	30,00	3,44	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	1000,00	0,15	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	300,00	0,15	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	2,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA	85065010	102	5102	UN	40,00	6,90	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA	85061011	102	5102	UN	400,00	1,99	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA	85061011	102	5102	UN	120,00	1,99	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	1,84	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F243861000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 605.27OC 54204 54216 54219 ID 39879864 5.1 398797346.1 398552222.1

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863892063601331000O
Data da Operação	29/08/2025 16:58
Código de Barras	03399011005420000000538975701012111880000768000
Descrição	PROMEFARMA 103142
Número Único do Boleto	3025073004878935689
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	29/08/2025 16:58:18
Valor Nominal	7.680,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.680,00 (Sete Mil E Seiscentos E Oitenta Reais)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920834988850000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:48

CEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.680,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE SENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS - RODOVIA BR 316 KM 3, 0 GUANABARA ANANINDEUA-PA

NF-e
Nº. 000.103.142
Série 002

DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

:OMEFARMA 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. 000.103.142
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4125 0781 7062 5100 0198 5500 2000 1031 4211 4023 9111
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

TUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NAO CONTRIB	**141250246992217 - 30/07/2025 09:35:06**

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1017604640			**81.706.251/0001-98**

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
STITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			**23.453.830/0029-70**	**30/07/2025**
DEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
DDOVIA BR 316 KM 3, 0		**GUANABARA**	**67010-000**	**30/07/2025**
NICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
NANINDEUA	**PA** **11961684061**			**09:35:00**

TURA / DUPLICATA

n.	001
c.	29/08/2025
or	R$ 7.680,00

LCULO DO IMPOSTO

SE 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
7.680,00	537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,

LOR 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	1.137,78	0,00	7.680,

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	**0-Por conta do Rem**				**48.740.351/0003-27**

DEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
JOAO BETTEGA, 3802 - CIC	**CURITIBA**	**PR**	

ANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	88,960	88,9

DOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DIGO 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	AI
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP25B079 DATA FAB.: 06/03/25 DATA VAL.: 30/01/27	30049069	0/00	6108	AM	15.000,0000	0,4800	7.200,00	0,00	7.200,00	504,00	0,00	7,00	0
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP N LT. DP25C122 DATA FAB.: 12/04/25 DATA VAL.: 28/02/27	30049069	0/00	6108	AM	1.000,0000	0,4800	480,00	0,00	480,00	33,60	0,00	7,00	0

CLASSIFICADO
- 21.08.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - MMUE

LANÇADO PROTHEUS
14/08/25

DOS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
: Contribuinte: OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC 398543304////Valores totais do ICMS erestadual: DIFAL da UF destino R$1137.78 + FCP R$0.00 FAL da UF Origem R$0.00. Email do Destinatário: [illegible] lor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992650960900000
Data da Operação	04/08/2025 18:25

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	E04913711202508042125SRMJ435OBVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 41.579,68 (Quarenta E Um Mil E Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 44705
Autenticação	638899287361830000
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, 5 de agosto de 2025 às 14:30

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.705 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0447 0510 7764 0113

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250027925204 05/06/2025 14:20:34

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	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
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	44705	124.739,00	0,00	124.739,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	62.369,50	002	04/08/2025	62.369,50						

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	124.739,00

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	124.739,00

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
84					

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: 2,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 30/08/2026	30043929	560	5102	FR	2,00	192,5000	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	AMICACINA INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970028 LOTE: 9071046 QTD: 300,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 01/10/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	3,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7284	AMIODARONA INJ. 50MG/ML 3ML SOL IV GEN C.P. ANVISA 1004102060019 LOTE: 78TH3762 QTD: 100,00 FAB: 27/08/2024 VAL: 27/08/2026	30049054	060	5102	AM	100,00	3,1000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

V=04/08/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75144 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 391531956.1 | 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
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Joey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

3/3

CLASSIFICADO 06/06/25

41.579,68

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 15:54

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	E04913711202508011854 2NNBNV52IUF
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 20.687,50 (Vinte Mil E Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45009
Autenticação	638896604810630000
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, 4 de agosto de 2025 às 17:17

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.009 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 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0450 0919 3520 7328

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.	215250032759555 02/07/2025 08:31:06

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	02/07/2025
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	45009	41.375,00	0,00	41.375,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/08/2025	20.687,50	002	31/08/2025	20.687,50						

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	41.375,00

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	41.375,00

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
13					

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
7686	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 78UD1659 QTD: 2.500,00 FAB: 06/05/2025 VAL: 06/05/2027	30049099	560	5102	FR	2.500,00	16,5500	41.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75543 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394579174.3 | 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.	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	APJ00000519341594686389017635574300000
Data da Operação	07/08/2025 15:15

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	E04913711202508071815ZI675T24IVE
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 6.100,00 (Seis Mil E Cem Reais)
Descrição	R C ZAGALO NF 45082
Autenticação	638901765408570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 08:36

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 000.045.082 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0450 8217 0458 0627

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.	215250034090875 09/07/2025 08:24:27

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	09/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/07/2025

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	45082	6.100,00	0,00	6.100,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/08/2025	6.100,00									

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	6.100,00

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	6.100,00

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
7102	GADOBUTROL 15ML GADOVIST C.P. ANVISA 1705600510027 LOTE: KT0P622 QTD: 10,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2026	30063019	260	5102	FR	10,00	390,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7307	GADOPENTETATO DE DIMEGLUMINA 469MG/ML 15ML MAGNEVISTAN C.P. ANVISA 1705600650066 LOTE: KT0PCAK QTD: 10,00 FAB: 01/03/2024 VAL: 31/03/2028	30063019	260	5102	AM	10,00	220,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75658 - Agr:75657-75645- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 396443199.1 | 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
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Jefey 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	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686389061329462500000
Data da Operação	12/08/2025 16:59

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	E04913711202508121959M193OX3V4FL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 26.503,60 (Vinte E Seis Mil E Quinhentos E Três Reais E Sessenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45167-45148
Autenticação	638906147462770000
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, 20 de agosto de 2025 às 14:45

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/07/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 12.104,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
16/07/2025	Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH

NF-e
Nº 000.045.167
SÉRIE 001

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 000.045.167 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0451 6711 4561 3307

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.	215250035253931 15/07/2025 15:39:15

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	15/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	15/07/2025

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	45167	12.104,00	0,00	12.104,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/08/2025	12.104,00									

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	12.104,00

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	12.104,00

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
7126	POLIMIXINA B INJ. 500.000UI SPOX C.P. ANVISA 1029805680016 LOTE: 50025411 QTD: 680,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 30/03/2027	30042079	060	5102	AM	680,00	17,8000	12.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75756 - Agr:75755-75754- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 397356222.1 | 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

CLASSIFICADO
Arey José de Freitas 23/07/2025
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇAO 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 000.045.148 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0451 4818 5406 8810

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.	215250035005818 14/07/2025 15:00:36

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	14/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	14/07/2025

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	45148	14.399,60	0,00	14.399,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/08/2025	14.399,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.399,60

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	14.399,60

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
18					

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-003/25 QTD: 700,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/12/2026	30049099	060	5102	AM	700,00	4,2500	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4916	AMICACINA INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970028 LOTE: 9071046 QTD: 300,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 01/10/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	3,4500	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1605	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0,5% (5MG/ML+80MG/ML) 4ML GEN. C.P. ANVISA 1134301680015 LOTE: AR-002/24 QTD: 200,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 30/05/2026	30049061	060	5102	AM	200,00	3,5000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75734 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 397111946.1 | 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

Sup. Logística HM INDSH

CLASSIFICADO
SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores
21/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389078915683900000
Data da Operação	14/08/2025 17:32

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	E04913711202508142032 2P7LDPBXJYD
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 12.669,05 (Doze Mil E Seiscentos E Sessenta E Nove Reais E Cinco Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 45216
Autenticação	638907895671130000
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, 20 de agosto de 2025 às 09:25

Rix

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 000.045.216 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 1616 3975 9821

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.	215250036159612 21/07/2025 09:37:45

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	21/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	21/07/2025

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	45216	12.669,05	0,00	12.669,05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/08/2025	12.669,05									

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	12.669,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.669,05

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
17					

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
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2530685 QTD: 1.400,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 21/03/2027	30049099	060	5102	AM	1.400,00	0,2000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4085	AMITRIPTILINA COMP. 25MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037005100040 LOTE: 24441749 QTD: 600,00 FAB: 22/10/2024 VAL: 22/10/2026	30049039	060	5102	UN	600,00	0,0750	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5892	CARVEDILOL COMP. 3,125MG GENERICO C.P. ANVISA 1023510730048 LOTE: 409708 QTD: 90,00 FAB: 22/09/2024 VAL: 22/09/2026	30049099	060	5102	CA	90,00	0,1200	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/07

LANÇADO PROTHEUS
22/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75833 - Agr:75832-75828- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 397812162.1 | 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

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

GONJ. 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 000.045.216 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 1616 3975 9821

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.	215250036159612 21/07/2025 09:37:45

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

CONTINUAÇÃO DOS 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
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320204 QTD: 50,00 FAB: 08/05/2025 VAL: 08/05/2027	30049099	560	5102	FR	50,00	4,9000	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1134301250029 LOTE: H-021/25 QTD: 300,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	300,00	1,2200	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	HEPARINA SODICA INJ. HEPARINA 5.000 UI 0,25ML C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: 50025057 QTD: 175,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	175,00	6,9900	1.223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50027187 QTD: 400,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30044990	060	5102	AM	400,00	8,2000	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7666	PREGABALINA CAPS. 75MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542303350034 LOTE: 2501723 QTD: 600,00 FAB: 07/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	CA	600,00	0,4000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6098	ROCURONIO INJ. ROCURON 50MG (10MG/ML) 5ML T2º 8ºC C.P. ANVISA 1029803040060 LOTE: 50025552 QTD: 450,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 30/03/2027	30049079	060	5102	AM	450,00	11,2000	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1559200050033 LOTE: MRY QTD: 200,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 31/10/2026	30049099	060	5102	AM	200,00	1,2200	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037004610037 LOTE: 1935572 QTD: 100,00 FAB: 11/12/2024 VAL: 11/12/2026	30042071	060	5102	FR	100,00	5,6500	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2987	VANCOMICINA INJ. 500MG IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037004610037 LOTE: 1935573 QTD: 200,00 FAB: 11/02/2025 VAL: 11/02/2027	30042071	060	5102	FR	200,00	5,6500	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:23

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	E04913711202508111923B6Q9EZQUSAC
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.871,29 (Cinco Mil E Oitocentos E Setenta E Um Reais E Vinte E Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45126-44396
Autenticação	638905262313000000
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, 20 de agosto de 2025 às 11:04

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.396 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0443 9611 2308 0170

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
215250023388621 13/05/2025 08:40:35

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.		
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	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/05/2025
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	44396	7.691,36	0,00	7.691,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/06/2025	2.563,78	002	12/07/2025	2.563,79	003	11/08/2025	2.563,79			

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	7.691,36

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	7.691,36

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
53					

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: 74UC1213 QTD: 848,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 13/02/2027	30049099	060	5102	FR	848,00	9,0700	7.691,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14/05/25

313

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74775 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 387102051.6 | 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 CLASSIFICADO 16/05/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.044.628 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 2816 0431 3607

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
215250026431969 29/05/2025 09:05:02

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	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/05/2025
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	44628	128.063,10	0,00	128.063,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2025	42.687,70	002	28/07/2025	42.687,70	003	27/08/2025	42.687,70			

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	128.063,10

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	128.063,10

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
553					

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 SÓDIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2433133 QTD: 5.000,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 14/11/2026	30049099	560	5102	AM	5.000,00	0,2700	1.350,00	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: 74UC1213 QTD: 1.120,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 13/02/2027	30049099	060	5102	FR	1.120,00	9,0700	10.158,40	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: 74UA0067 QTD: 20.720,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 07/12/2026	30049099	060	5102	FR	20.720,00	3,7000	76.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/05/25

3 13

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75036 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390952676.10 | 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

CLASSIFICADO
30/05/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.044.958 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0449 5819 5817 4340

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.	215250031655428 26/06/2025 15:05:55

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		26/06/2025
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	44958	75.115,56	0,00	75.115,56

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	25.038,52	002	25/08/2025	25.038,52	003	24/09/2025	25.038,52			

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	75.115,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.115,56

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
325					

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: 2433133 QTD: 3.200,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 14/11/2026	30049099	560	5102	AM	3.200,00	0,2700	864,00	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: 74UE1730 QTD: 768,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 02/04/2027	30049099	060	5102	FR	768,00	9,0700	6.965,76	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: 74UA0410 QTD: 2.720,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	2.720,00	3,7000	10.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

2/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75470 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394874968.11 | 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

CLASSIFICADO 01/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

IDENTIFICAÇAO 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 000.044.959 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0449 5912 5375 4734

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.	215250031656426 26/06/2025 15:09:10

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
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	44959	108.325,50	0,00	108.325,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	54.162,75	002	25/08/2025	54.162,75						

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	108.325,50

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	108.325,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
92					

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
3707	CAPTOPRIL COMP. 25MG CAPOX C.P. ANVISA 1542300010111 LOTE: 2403219 QTD: 750,00 FAB: 15/03/2024 VAL: 31/03/2026	30049069	060	5102	UN	750,00	0,0400	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4345	CARBAMAZEPINA COMP. 200MG GEN. (C1) C.P. ANVISA 1037004720118 LOTE: 31224508 QTD: 500,00 FAB: 05/02/2025 VAL: 05/02/2027	30049069	360	5102	UN	500,00	0,2300	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200280018 LOTE: 111747C QTD: 2.300,00 FAB: 02/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	2.300,00	4,9850	11.465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75471 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394579174.1 | 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

Geraldo da Costa Lobato Pinheiro
Farmacêutico
CRF-PA 12328

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

2/2

CLASSIFICADO
03/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

IDENTIFICAÇAO 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 000.044.960 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0449 6012 9967 7881

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
215250031657868 26/06/2025 15:13:50

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
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	44960	4.050,00	0,00	4.050,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	2.025,00	002	25/08/2025	2.025,00						

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	4.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00

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
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170004 QTD: 1.500,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.500,00	2,7000	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25
2/2

CLASSIFICADO
01/07/25

Jeanicia da Costa M. S. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75475 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 39479174.2 | 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

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	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389113287619200000
Data da Operação	18/08/2025 16:59

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	E04913711202508181959W80GRMX9UUA
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.206,25 (Um Mil E Duzentos E Seis Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 45071
Autenticação	638911331489530000
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, 19 de agosto de 2025 às 13:47

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 000.045.071 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0450 7112 6480 7404

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.	215250033731906 07/07/2025 15:35:22

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	07/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/07/2025
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	45071	2.412,50	0,00	2.412,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2025	1.206,25	002	21/08/2025	1.206,25						

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	2.412,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
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
5611	HEPARINA SODICA INJ. HEPAMAX-S IV/SC 5.000UI/ML (25.000UI/5ML) C.P. ANVISA 1163700690026 LOTE: 25041639 QTD: 125,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2028	30049099	360	5102	FR	125,00	19,3000	2.412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

2/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B5 - 30 - 45 DIAS - SETOR: ALEXANDRE - PRE-NOTA: 75626 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 394579174.4 | 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.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 11.07.25

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:23

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	E04913711202508111923B6Q9EZQUSAC
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 5.871,29 (Cinco Mil E Oitocentos E Setenta E Um Reais E Vinte E Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45126-44396
Autenticação	638905262313000000
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, 20 de agosto de 2025 às 11:04

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 000.045.126 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0451 2614 3720 7837

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.	215250034621964 11/07/2025 12:03:06

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	11/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/07/2025
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	45126	6.615,00	0,00	6.615,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/08/2025	3.307,50	002	09/09/2025	3.307,50						

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	6.615,00

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	6.615,00

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
7215	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 2ML IM/IV KETAMIN NP (B1) C.P. ANVISA 1029802130074 LOTE: 50028763 QTD: 350,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30049032	560	5102	AM	350,00	18,9000	6.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
11/07/25

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75712 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 391531956.1 | 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

CLASSIFICADO
15/07/2025
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	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.045.292 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9212 2059 4350

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.	215250037603387 29/07/2025 08:29:49

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
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	45292	5.804,00	0,00	5.804,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	2.902,00	002	27/09/2025	2.902,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.724,00	707,56	0,00	0,00	5.804,00

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	5.804,00

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: 23K284701 QTD: 80,00 FAB: 17/12/2023 VAL: 16/12/2028	90183999	160	5102	CX	80,00	26,0000	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B25C082C13A QTD: 152,00 FAB: 14/03/2025 VAL: 13/03/2027	38221920	600	5102	CX	152,00	24,5000	3.724,00	0,00	3.724,00	707,56	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

CLASSIFICADO 31/07

1/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75933 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399069347.31 | 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 de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45292	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

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 000.045.293 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0452 9310 2332 8131

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.	215250037605371 29/07/2025 08:38:37

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	29/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

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	45293	40.925,60	0,00	40.925,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/08/2025	13.641,86	002	27/09/2025	13.641,87	003	27/10/2025	13.641,87			

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	40.925,60

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	40.925,60

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
181					

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: 2530714 QTD: 4.800,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 26/03/2027	30049099	560	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	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: 74UE1855 QTD: 7.040,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 06/04/2027	30049099	060	5102	FR	7.040,00	3,7000	26.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UC1032 QTD: 1.392,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 04/02/2027	30049099	060	5102	FR	1.392,00	4,8000	6.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

1/3

CLASSIFICADO 31/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75934 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399070276.12 | 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 de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:12

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	E04913711202508282012 1CAUYWM1HVQ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 174.310,30 (Cento E Setenta E Quatro Mil E Trezentos E Dez Reais E Trinta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 9 BF
Autenticação	638919979514000000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:24

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
44957	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	3.750,00	PIX
44958	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	25.038,52	PIX
44959	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	54.162,75	PIX
44960	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.025,00	PIX
44628	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	42.687,70	PIX
45304	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	29.878,97	PIX
45297	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	2.902,00	PIX
45295	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	223,50	PIX
45293	RC ZAGALLO	28/08/2025	R$	13.641,86	PIX
			R$	174.310,30	

pix 83.929.976/0001-70

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 24

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: a5e9753b29c9b2e6d1c6dfb08342677561eaeea5bd191a4b4d5eba32c96c634e

Identificador de autenticação: 276b6c3c-f4b9-48e5-af8c-4a2619c16ee9

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389207617017000000
Data da Operação	29/08/2025 15:01
Código de Barras	00190000090351864800500000233171711880000401100
Descrição	NEY DE MELO 459
Número Único do Boleto	3025080400975867435
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/08/2025 15:1:45
Valor Nominal	4.011,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.011,00 (Quatro Mil E Onze Reais)
Data da operação	29/08/2025
Autenticação	638920765058030000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 17:34

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 8.022,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.459
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.459
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0730 8704 7000 0177 5500 1000 0004 5911 1780 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250037673373 - 29/07/2025 11:38:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			30.870.470/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND	23.453.830/0029-70	29/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA	67010-000	29/07/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000		11:35:00

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.022,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
249	PANO MULTIUSO PERFEX 300 MTS	39249000	0/102	5102	UN	50,0000	64,0000	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	SACO PLASTICO DE 05KG 26X44 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	120,0000	5,2000	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	SACO PLASTICO 10 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	330,0000	9,6000	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE).	39249000	0/102	5102	UN	500,0000	1,5000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
902	SACO 02 KG PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PACOTE	70,0000	3,4000	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337	SACO PLASTICO DE 01 KG 16X30 PCT C/ 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	20,0000	2,1000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/07/25

V=28/08/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 398550448.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40325Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:02
Código de Barras	00190000090351864800500000231175111880000202800
Descrição	NEY DE MELO 460
Número Único do Boleto	3025073106900341751
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	30870470000177
Razão Social	NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO IND
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:2:46
Valor Nominal	2.028,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.028,00 (Dois Mil E Vinte E Oito Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919973670870000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 08:49

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.028,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND - ROD BR316 S/n, 0 GUANABARA Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.460
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI
RUA JEREMIAS RODRIGUES, 1344 - SETOR 01 QUADRA 074
SAO BENEDITO - 68400-000
Cameta - PA Fone/Fax: 91985904979

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.460
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0730 8704 7000 0177 5500 1000 0004 6011 1780 4060

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250037673004 - 29/07/2025 11:37:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
156090104			**30.870.470/0001-77**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND			**23.453.830/0029-70**	**29/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**		**29/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**000000000**		**11:33:00**

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. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.028,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.028,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
108	COPO DESCART. 200 ML (AGUA) PCT COM 100 UND	39249000	0/102	5102	PCT	520,0000	3,9000	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/07/25

V=28108125

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS398550545.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40326Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh (23.453.830/0029-70)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000519341594686388966045327600000
Data da Operação	01/08/2025 16:01
Código de Barras	23795593019000000501800008550600901590000433600
Descrição	NOVA MEDICA 16720
Número Único do Boleto	3025071702593027412
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/08/2025 16:1:42
Valor Nominal	4.336,00
Encargos	91,06
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.427,06 (Quatro Mil E Quatrocentos E Vinte E Sete Reais E Seis Centavos)
Data da operação	01/08/2025
Autenticação	638896609030560000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 17:07

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.336,00	NF-e Nº: 000.016.720 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 000.016.720
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0167 2010 0022 3329

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250032670212 - 01/07/2025 17:11:04

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	01/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	01/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:12:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	31/07/2025	4.336,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.336,00

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
40					115.000

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
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25D217 Val. 03/27	30039099	0 40	5102	UN	80,00	25,2000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003729	SOLUCAO ACIDA 3,0% DILUICAO 1.44 GL 5 LITROS CX C/4BB LT. FD25D137 Val. 03/27	30049099	0 40	5102	BB	80,00	29,0000	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 4336,00 NF PORTAL BIONEXO OC 395087203.1 NO. 40142 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022332-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876389172918097900000
Data da Operação	25/08/2025 14:47
Código de Barras	23795593019000000501813008550603301820000178200
Descrição	NOVA MEDICA 16749
Número Único do Boleto	3025081306189844033
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/08/2025 14:47:32
Valor Nominal	1.782,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.782,00 (Um Mil E Setecentos E Oitenta E Dois Reais)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917300529540000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:37

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.782,00	NF-e Nº: 000.016.749 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Nova Médica

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 000.016.749
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0167 4910 0022 3734

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250036814207 - 24/07/2025 09:01:43

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	24/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	24/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:01:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	23/08/2025	1.782,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782,00

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
18					51.750

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
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25D217 Val. 03/27	30039099	0 40	5102	UN	36,00	24,0000	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003729	SOLUCAO ACIDA 3,0% DILUICAO 1.44 GL 5 LITROS CX C/4BB LT. FD25D137 Val. 03/27	30049099	0 40	5102	BB	36,00	25,5000	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

CLASSIFICADO 29/07

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 1782,00
NF PORTAL BIONEXO OC 398482496.1
Vend: 0015 - DPTO LICITACAO
Fatura: 00022373-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:10
Código de Barras	23795593019000000501815008550608201870000471000
Descrição	NOVA MEDICA 16754
Número Único do Boleto	3025081300188775077
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:10:52
Valor Nominal	4.710,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.710,00 (Quatro Mil E Setecentos E Dez Reais)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919978527500000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:21

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.710,00	NF-e Nº: 000.016.754 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 000.016.754
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0167 5410 0022 3785

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037695687 - 29/07/2025 13:19:57

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:19:12

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	4.710,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
48					129.380

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
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25D217 Val. 03/27	30039099	0 40	5102	UN	6,00	24,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25E226 Val. 04/27	30039099	0 40	5102	UN	70,00	24,0000	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25D141 Val. 03/27	30039099	0 40	5102	UN	4,00	24,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001373	CONCENTRADO BASICA 8,4% BIC.SODIO GL 5 LITROS CX C/4UN LT. FB25D207 Val. 03/27	30039099	0 40	5102	UN	10,00	24,0000	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003729	SOLUCAO ACIDA 3,0% DILUICAO 1 44 GL 5 LITROS CX C/4BB LT. FD25D137 Val. 03/27	30049099	0 40	5102	BB	92,00	25,5000	2.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003729	SOLUCAO ACIDA 3,0% DILUICAO 1.44 GL 5 LITROS CX C/4BB LT. FD25D136 Val. 03/27	30049099	0 40	5102	BB	8,00	25,5000	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 4710,00 NF PORTAL BIONEXO OC 398543304.1 NO. 40323 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022378-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:11
Código de Barras	23795593019000000501816008550606901870000067495
Descrição	NOVA MEDICA 16755
Número Único do Boleto	3025081301188590684
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/08/2025 17:11:23
Valor Nominal	674,95
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 674,95 (Seiscentos E Setenta E Quatro Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919978837930000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:21

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 674,95	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.755 SÉRIE : 1

Nova Médica

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 000.016.755
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0719 7695 7500 0100 5500 1000 0167 5510 0022 3774

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250037697202 - 29/07/2025 13:29:06

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	29/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	29/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:04:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/08/2025	674,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
674,95	128,24	0,00	0,00	674,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,95

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
00001601	AGULHA P/ FISTULA C/ DISP SEG No.16 (BAIN) UN LT. 2402102133 Val. 11/27	90183991	0 00	5102	UN	35,00	3,3500	117,25	117,25	22,28	0,00	19,00	0,00	
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 20250212028 Val. 02/28	90181990	0 00	5102	UN	2,00	210,0000	420,00	420,00	79,80	0,00	19,00	0,00	
00006758	TUBO TRAQUEOSTOMIA 7.5 C/BALAO MEDIX UN LT. 2456875C Val. 09/29	90183929	0 00	5102	UN	10,00	13,7700	137,70	137,70	26,16	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 31/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 674,95
NF PORTAL BIONEXO OC 398648955.1 / OC 398648955.2 NO. 40337
Vend: 0015 - DPTO LICITACAO
Fatura: 00022377-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

PRO 1363 18857

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009974
Data e Hora da Emissão	30/07/2025 15:10:24
Código de Verificação	C0D1.60D7.D45B.92A4.A364.E933.8617.6287

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-090
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0029-70		
Endereço:	ROD BR 316 S/N KM 3 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000		
Município:	ANANINDEUA	UF:	PA
Email:	contabilidade.sede@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 277,98

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	4.520,00	4.520,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 4.520,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 29,38
COFINS ____ %Valor R$ 135,60
CSLL ____ %Valor R$ 45,20
IR ____ %Valor R$ 67,80
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.342,02

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 29,38	R$ 135,60	R$ 0,00	R$ 67,80	R$ 45,20

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.520,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.520,00	3,00 %	R$ 135,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	ANANINDEUA / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:13

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 LTDA
cnpj	12.401.269/0001-69
Agência	1136
Conta	000039431-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282013S8YW8PLQO4C
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 48.142,13 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais E Treze Centavos)
Descrição	NUTRIXX 2 NF
Autenticação	638919979897500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS NUTRIXX - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
12531	NUTRIXX	29/08/2025	R$	25.168,80	PIX
12728	NUTRIXX	30/08/2025	R$	22.973,33	PIX
			R$	48.142,13	
CHAVE PIX: 12.401.269/0001-69					

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 75.506,40 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. 000.012.531
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. 000.012.531
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0612 4012 6900 0169 5500 1000 0125 3112 4557 7340
Consulta de autenticidade no portal 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	**215250031167062 - 24/06/2025 12:11:37**

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**	**24/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**24/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**11:36:08**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012531/001
Venc.	24/07/2025
Valor	R$ 75.506,40

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
75.506,40	**14.346,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.506,40**
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**	**75.506,40**

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				**1.073,911**	**955,976**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 510104601 Quant: 48.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	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: 500304601 Quant: 40.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026 Lote/Serie: 503004601 Quant: 510.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026 Lote/Serie: 508004601 Quant: 50.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	600,0000	58,5000	35.100,00	35.100,00	6.669,00	0,00	19,00	0,00
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 5061046001 Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
000000012399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 5061046001 Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 4.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026 Lote/Serie: 503204601 Quant: 21.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	25,0000	90,0000	2.250,00	2.250,00	427,50	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 5065046001 Quant: 80.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	80,0000	18,0000	1.440,00	1.440,00	273,60	0,00	19,00	0,00
000000012321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 5021572151 Quant: 90.000 Fab: 22/04/2025 Val: 22/04/2026	21069090	000	5102	UN	90,0000	145,0000	13.050,00	13.050,00	2.479,50	0,00	19,00	0,00
000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 4235428220 Quant: 32.000 Fab: 17/08/2024 Val: 17/08/2025	21069090	000	5102	UN	32,0000	87,0000	2.784,00	2.784,00	528,96	0,00	19,00	0,00
000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500887 Quant: 6.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027	21069030	000	5102	UN	6,0000	310,0000	1.860,00	1.860,00	353,40	0,00	19,00	0,00
000000012560475	ALFAMINO 6X400G - Lote/Serie: 41760017Y1 Quant: 2.000 Fab: 01/10/2024 Val: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	2,0000	240,0000	480,00	480,00	91,20	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 5065046001 Quant: 80.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	80,0000	18,0000	1.440,00	1.440,00	273,60	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 03/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 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$ 19.239,02

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 24/06/2025 12:12:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:47
Código de Barras	34191090080021185113463943170009311720000526500
Descrição	NUTRIXX 12643
Número Único do Boleto	3025071406522733886
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	12/08/2025 16:47:19
Valor Nominal	5.265,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.265,00 (Cinco Mil E Duzentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906140415250000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:41

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.530,00 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. 000.012.643
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. 000.012.643
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0712 4012 6900 0169 5500 1000 0126 4312 4700 9358

Consulta de autenticidade no portal 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	215250034932861 - 14/07/2025 09:50:40

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	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	14/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		09:43:22

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012643/001	Num.	000012643/002
Venc.	13/08/2025	Venc.	12/09/2025
Valor	R$ 5.265,00	Valor	R$ 5.265,00

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
10.530,00	2.000,70	0,00	0,00	0,00	10.530,00
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	10.530,00

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				210,060	180,000

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
00000001231691 5	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 503004601 Quant: 180.000 Fab: 01/01/2025 Val: 01/01/2026	21069090	000	5102	UN	180,0000	58,5000	10.530,00	10.530,00	2.000,70	0,00	19,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 15/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 54011 - SOLICITACAO: 40266 - 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$ 2.683,04

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000519341594686389199727971900000
Data da Operação	28/08/2025 17:13

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 LTDA
cnpj	12.401.269/0001-69
Agência	1136
Conta	000039431-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282013S8YW8PLQO4C
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 48.142,13 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais E Treze Centavos)
Descrição	NUTRIXX 2 NF
Autenticação	638919979897500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:26

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS NUTRIXX - HMUE				
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
12531	NUTRIXX	29/08/2025	R$ 25.168,80	PIX
12728	NUTRIXX	30/08/2025	R$ 22.973,33	PIX
			R$ 48.142,13	
CHAVE PIX: 12.401.269/0001-69				

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 68.920,00 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. 000.012.728
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. 000.012.728
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0712 4012 6900 0169 5500 1000 0127 2812 4792 5817
Consulta de autenticidade no portal 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	**215250037175181 - 25/07/2025 17:55:36**

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**	**25/07/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**	**25/07/2025**
MUNICÍPIO	**UF / FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	**PA (91) 3037-3700**		**17:36:27**

FATURA / DUPLICATA

Num. 000012728/001	Num. 000012728/002	Num. 000012728/003
Venc. 25/08/2025	Venc. 09/09/2025	Venc. 24/09/2025
Valor R$ 22.973,33	Valor R$ 22.973,33	Valor R$ 22.973,34

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
68.920,00	**13.094,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.920,00**
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**	**68.920,00**

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				**959,490**	**836,412**

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: 50031210T1 Quant: 9.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00	522,00	99,18	0,00	19,00	0,00
000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2500784 Quant: 2.000 Fab: 26/03/2025 Val: 05/03/2027	21069030	000	5102	UN	2,0000	96,0000	192,00	192,00	36,48	0,00	19,00	0,00
000000012234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 510204601 Quant: 30.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	30,0000	86,3000	2.589,00	2.589,00	491,91	0,00	19,00	0,00
000000012316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 505604601 Quant: 600.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	600,0000	58,5000	35.100,00	35.100,00	6.669,00	0,00	19,00	0,00
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 5061046001 Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
000000012609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5120046071 Quant: 360.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 511904601 Quant: 90.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	90,0000	90,0000	8.100,00	8.100,00	1.539,00	0,00	19,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 5065046001 Quant: 100.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 5065046001 Quant: 100.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
000000012422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 5056428220 Quant: 48.000 Fab: 20/02/2024 Val: 20/02/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	87,0000	4.176,00	4.176,00	793,44	0,00	19,00	0,00
000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500887 Quant: 4.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027	21069030	000	5102	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	1.240,00	235,60	0,00	19,00	0,00
000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500013 Quant: 3.000 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	21069030	000	5102	UN	3,0000	147,0000	441,00	441,00	83,79	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A0 PEDIDO: 398542703.1 - ORDEM DE COMPRA: 54136 - SOLICITACAO:40320. 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$ 17.560,82

CLASSIFICADO

RESERVADO AO FISCO

Camila Anjos
Nutricionista
CRN-7 14314

Impresso em 25/07/2025 17:56:00

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:32
Código de Barras	00197888686015133515900005165170111690000227866
Descrição	OMNIELMASTER 23141
Número Único do Boleto	3025051407179723946
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
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	11/08/2025 16:32:03
Valor Nominal	2.278,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.278,66 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905267246300000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 11:48

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/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 | 1
Nº: 000.023.141
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0505 5780 2000 0168 5500 1000 0231 4114 9119 3217

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250046036076 - 12/05/2025 14:25

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	12/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	12/05/2025

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	6.836,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,00

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
2		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

11/06/2025	23141/1	2.278,67	11/07/2025	23141/2	2.278,67	10/08/2025	23141/3	2.278,66

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	130	44,0000	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	2	81,5000	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	5	80,0000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	7	79,0000	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 387553774
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 340,14. FONTE: IBPT
*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44914	28/02/2030	130
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
45114	30/03/2030	2
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
45117	30/03/2030	5
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
44831	30/01/2030	7

22 05 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
24/05/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763891729180979000 0
Data da Operação	25/08/2025 14:52
Código de Barras	00197888686027913515000005165170711840000136267
Descrição	OMNIELMASTER 23998
Número Único do Boleto	3025070106245793493
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
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	25/08/2025 14:52:39
Valor Nominal	1.362,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.362,67 (Um Mil E Trezentos E Sessenta E Dois Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917303598700000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:38

Identificador de autenticação: 3a19cca0-b26c-4963-aef3-564014f7a10f

N° do Protocolo: 2025/3364585 **Anexo/Sequencial:** 25 **Página:** 24 de 42

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: 000023998
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/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.023.998
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0605 5780 2000 0168 5500 1000 0239 9814 3595 3805

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250062172585 - 26/06/2025 10:30

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	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	26/06/2025

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	4.088,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,00

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

26/07/2025	23998/1	1.362,67	25/08/2025	23998/2	1.362,67	24/09/2025	23998/3	1.362,66

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	80	44,0000	0,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12T20B	CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	4	142,0000	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 394580584
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 226,17. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM			
45003	28/02/2030	80	
000048-CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
45053	30/03/2030	4	

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 14.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ000005193415946863891997279719000O
Data da Operação	28/08/2025 17:10
Código de Barras	00197888686034963515500005165170611870000207933
Descrição	OMNIELMASTER 24597
Número Único do Boleto	3025072903839848777
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
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	28/08/2025 17:10:15
Valor Nominal	2.079,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.079,33 (Dois Mil E Setenta E Nove Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	28/08/2025
Autenticação	638919978158580000

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000024597
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/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.024.597
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0705 5780 2000 0168 5500 1000 0245 9711 6483 0280

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250074775713 - 29/07/2025 09:46

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	29/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000		29/07/2025
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	6.238,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,00

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

28/08/2025	24597/1	2.079,33	27/09/2025	24597/2	2.079,33	27/10/2025	24597/3	2.079,34			

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	100	44,0000	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	6	80,0000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12T20B	CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	4	142,0000	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	10	79,0000	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 398648955 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 392,23. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM			
45356		30/05/2030	100
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM			
45161		30/04/2030	6
000048-CATETER T/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
45559		30/06/2030	4
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
45453		30/05/2030	10

CLASSIFICADO 12/08

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 11/08/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
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	APJ00000860868202876389199716759300000
Data da Operação	28/08/2025 17:30

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	ONCONORTE LTDA
cnpj	14.497.468/0001-48
Agência	0936
Conta	000001413-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202508282030BQV798D9SLX
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.678,00 (Um Mil E Seiscentos E Setenta E Oito Reais)
Descrição	ONCONORTE 14503
Autenticação	638919990227500000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em sexta-feira, 29 de agosto de 2025 às 09:34

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 14503
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - 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. 14503
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0714 4974 6800 0148 5500 1000 0145 0319 8134 1791

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	215250037528445 28/07/2025 17:34:35

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 SO			23453830002970	28/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	28/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/08/25	1.678,00

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	1.678,00

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	1.678,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				3,84	3,84

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
8791	DRAMIN B6DL(PIR,DIM,FRU,GLI)INJ10MLCT100 N LT. 825C2848 DATA FAB.: 07/04/2025 DATA VAL.: 07/04/2027 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 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	30045090	260	5405	CT	2	839,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FIM DOS PRODUTOS							

CLASSIFICADO 31/07

LANÇADO PROTHEUS 29/07/25

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.://30417003//Num. Carreg.://185649//Cod. Cob.://2370//NR. Pedido:207007671/RCA:SHIRLANE/CORACY//INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - BIONEXO:398524309//BANCO ITAU: 341 / AGENCIA: 0936 / CONTA CORRENTE: 01413-3 - PEDIDO CLIENTE: ######//VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 61.25//ICMS pago antecipado art.207,Anexo I RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado nº 90/21 de 05/05/21. ICMS pago antecipado art.207,Anexo I RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado nº 90/21 de 05/05/21.	ICMS pago antecipado art.207,Anexo I RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH NMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000008608682028763891729180979000O
Data da Operação	25/08/2025 14:48
Código de Barras	00190000090352474300600029805173111840000046250
Descrição	OPLIMA 1185468
Número Único do Boleto	3025071507550861322
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	25/08/2025 14:48:04
Valor Nominal	462,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 462,50 (Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/08/2025
Autenticação	638917300848640000

Emitido em terça-feira, 2 de setembro de 2025 às 15:38

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. 1185468
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9454 8100 0169 5500 1001 1854 6814 0184 2478

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	215250034609201 11/07/2025 11:18:20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	11/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		11/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	11:19

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4777254-1 (Venc.: 10/08/2025) R$ 462.50 | -> Duplic.: 4777254-2 (Venc.: 25/08/2025) R$ 462.50

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
0,00	0,00	0,00	0,00	925,00

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	925,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			PA	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25			25	25,00	25,00

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
41680 42143 -orig	ELETRODO OK SERRALHEIRO E-60.13 2,50X350MM 5KG 0301673 ESAB OK VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7895678004527	83111000	060	5405	KG	25	37,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 10/07/25

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
11/07/2025

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO DO TRANSPORTADOR SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 62,62
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917038598 NUM. TRANS.: 4777255 NUM. CARREG.: 5510085
OC : 54002 RET
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

CLASSIFICADO 15/07/25

MERCADORIA ENTREGUE

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Supervisão Logística
HMUE/INDSH

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ00000860868202876388992403108800000
Data da Operação	04/08/2025 17:10
Código de Barras	00190000090352474300600028378172111610000165200
Descrição	OPLIMA 1179358
Número Único do Boleto	3025060403665576013
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	04/08/2025 17:10:45
Valor Nominal	1.652,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.652,00 (Um Mil E Seiscentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899242457630000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:24

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. 1179358
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9454 8100 0169 5500 1001 1793 5811 7610 7140

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	215250027529303 03/06/2025 17:39:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/06/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		03/06/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	17:40

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4693130-1 /Venc.: 03/07/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-2 (Venc : 02/08/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-3 (Venc.: 01/09/2025) R$ 1,652.00 | -> Duplic.: 4693130-4 (Venc.: 01/10/2025) R$ 1,652.00

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	6.608,00

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	6.608,00

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
53			53	27,29	27,26

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	30	116,00	3.480,00	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	23	136,00	3.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Rodrigo Paz
Dept. de Manutenção
HMUE/INDSH
10/06/2025

MERCADORIA ENTREGUE

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIA SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

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$ 277,54 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO. 917037543 NUM. TRANS : 4693703 NUM. CARREG.: 0 OC : 53544 END BR 316 KM 03 HOSPITAL METROPOLITADO / ENTRA PELA THAI FONE 98250-9523 / ALIM COBRANCA(S) BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 4	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

CLASSIFICADO 11/06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
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	APJ000005193415946863890613294625000O
Data da Operação	12/08/2025 16:44
Código de Barras	00190000090352474300600028819175511710000085000
Descrição	OPLIMA 1181078
Número Único do Boleto	3025061703943805793
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	12/08/2025 16:44:11
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	12/08/2025
Autenticação	638906138519800000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:48

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. 1181078
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9454 8100 0169 5500 1001 1810 7811 5812 8186

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	215250029523934 13/06/2025 17:55:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	13/06/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA	13/06/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA		17:56

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4717826-1 (Venc.: 13/07/2025) R$ 850.00 | -> Duplic.: 4717826-2 (Venc.: 12/08/2025) R$ 850.00

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	1.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100			100	7,55	7,55

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
146329 145629 -orig	LAMPADA LED TUB.BIV.6500K T8 VID. 20W TL20316IMP EMPALUX VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7896619426767	85395200	060	5405	UN	25	17,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146329 145629 -orig	LAMPADA LED TUB.BIV 6500K T8 VID. 20W TL2031EIMP EMPALUX VEND : 917 - CLEIBI - VE 7896619426767	85395200	060	5405	UN	75	17,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 23/06/25

ATENÇÃO
PRODUTO SUJEITO A DEVOLUÇÃO
SOMENTE COM DESCONTO
FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT). R$ 0,00
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917037880 NUM. TRANS : 4717827 NUM. CARREG.: 5462744
OC : 53690 END : BR 316 KM 3 / HOSPITAL METROPOLITANO / ENTRAGA THAY TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Resp. de Manutenção
HMUE/INDSH
20/06/2025

CLASSIFICADO 24/06/25

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	APJ000005193415946863890176355743000O
Data da Operação	07/08/2025 15:15
Código de Barras	00190000090352474300600029753175111670000065250
Descrição	IMPORTADORA OPLIMA NF 1185251
Número Único do Boleto	3025071505551031035
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	07/08/2025 15:15:00
Valor Nominal	652,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 652,50 (Seiscentos E Cinquenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901765042300000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 08:50

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. **1185251**
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9454 8100 0169 5500 1001 1852 5111 4320 8226

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização(Data e Hora)**
150017529		04.945.481/0001-69	215250034372445 10/07/2025 10:50:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:52

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4773267-1 (Venc.: 08/08/2025) R$ 652.50

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
652,50	123,98	0,00	0,00	652,50

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	652,50

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
40			40	40,00	40,00

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
90139 89393 -orig	CONJUNTO 2 TOMADAS NBR 57170065 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435044058	85366910	000	5102	CJ	15	16,00	240,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00
111189 111162 -orig	CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A 250V 57170066 TRAMONTINA VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891435054866	85366910	000	5102	CJ	25	16,50	412,50	412,50	78,38	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

MERCADORIA ENTREGUE

Rodrigo Paz
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
11/07/2025

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL.

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$ 51,42 OBS. ENTREGA FUTURA FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917038549 NUM. TRANS.: 4774442 NUM. CARREG.: 0 OC 53965 END: ROD BR 316 KM 03 / HOSPITAL METROPOLITANO / ENTRADA PELA THAI TOYOTA FONE 98250-9523 ALIM. COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH	CLASSIFICADO 15/07/2025

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

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:32
Código de Barras	00190000090352474300600029794179411680000112200
Descrição	OPLIMA 1185365
Número Único do Boleto	3025071500550370006
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	11/08/2025 16:32:41
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	11/08/2025
Autenticação	638905267618770000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 13:50

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. 1185365
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9454 8100 0169 5500 1001 1853 6518 1108 1909

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250034460122 10/07/2025 16:32:59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/07/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:34

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4775818-1 (Venc.: 09/08/2025) R$ 1.122,00

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
1.122,00	213,18	0,00	0,00	1.122,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00

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
53			53	39,77	39,77

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
12903 13119 -orig	CADEADO LATAO E-25MM 51000015 PADO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891065000158	83011000	000	5102	UN	20	18,00	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00
17543 17590 -orig	CADEADO LATAO E-50MM 51000019 PADO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891065000196	83011000	000	5102	UN	15	46,00	690,00	690,00	131,10	0,00	19,00	0,00
210727 210727 -orig	PORTA-CADEADO ZINC 2.5 POL 3012 METALVI VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898646942623	83016000	000	5102	PC	18	4,00	72,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

Rodrigo [illegible]
Dep. de Manutenção
HMUE/INDSH
11/07/2025

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$ 150,91 FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917038575 NUM. TRANS.: 4775910 NUM. CARREG.: 0 OC: 53982 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO(RUA THAI TOYOTA FN 98250-9523 SLIM COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1	CLASSIFICADO 15/07/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

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	APJ000008608682028763890525650155000O
Data da Operação	11/08/2025 16:33
Código de Barras	00190000090352474300600029795176311680000013400
Descrição	OPLIMA 1185371
Número Único do Boleto	3025071507550861320
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	11/08/2025 16:32:57
Valor Nominal	134,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 134,00 (Cento E Trinta E Quatro Reais)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905267782830000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:05

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. 1185371

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0704 9454 8100 0169 5500 1001 1853 7111 3012 6143

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	215250034465796 10/07/2025 16:49:10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/07/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		10/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	16:50

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4775873-1 (Venc.: 09/08/2025) R$ 134.00

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
99,00	18,81	0,00	0,00	134,00

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	134,00

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
6			6	6,00	6,00

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
58367 57310 -orig	FITA ISOLANTE LIQUIDA PT 200ML BD1 TAPMATIC VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898001611218	40021919	000	5102	UN	1	99,00	99,00	99,00	18,81	0,00	19,00	0,00
107733 107228 -orig	ENGATE RAPIDO DE PASSAGEM LIVRE 1/2 3512 HERC VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898059548887	39174090	060	5405	PC	5	7,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 11/07/25

MERCADORIA ENTREGUE

Rodrigo Paz
Depto de Manutenção
HMUE/INDSH
11/07/2025

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO ... SOMENTE COM DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 6,95
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917038577 NUM. TRANS.: 4775970 NUM. CARREG.: 0
OC 53986 / 53970 BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) RUA THAI TOYOTA FONE 98250-9523
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

CLASSIFICADO
15/07/2025

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
11/07/2025

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

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	APJ00000860868202876389052565015500000
Data da Operação	11/08/2025 16:33
Código de Barras	00190000090352474300600029804176311690000046250
Descrição	OPLIMA 1185468
Número Único do Boleto	3025071500550370010
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	11/08/2025 16:33:14
Valor Nominal	462,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 462,50 (Quatrocentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/08/2025
Autenticação	638905267952660000

Emitido em quarta-feira, 20 de agosto de 2025 às 14:06

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3364585

Anexo/Sequencial: 25

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: 19/09/2025 15:41:41

Aut. Assinatura: 0294b561d99a1b2df022a58e96d27e4300e23217db4aeb2e29791e36094c555c

Identificador de autenticação: 3a19cca0-b26c-4963-aef3-564014f7a10f

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