GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/08/2025	2025/102

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/08/2025	2025/3195173

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 julho/2025.

Anexo/Sequencial	27,28,29,30,31

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2452
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 5216 6752 9557

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250029349743 2025-06-12T23:41:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			12.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		12.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:50:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2452		1.971,35	001	10/07/2025	1.971,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.971,35	374,56	0,00	0,00	0,00	1.873,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			153,956	24,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96.24	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18.000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 924919 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2516200794 Cilindro: 041300514 - Item: 40001245 Lote: 2516200794 Cilindro: 041283925 - Item: 40001245 Lote: 2516200794 Cilindro: 042076562 - Item: 40001245 Lote: 2516000730 Cilindro: 041332063 - Item: 40001245 Lote: 2516100815 Cilindro: 041261002. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
MATRÍCULA 1125H

LANÇADO PROTHEUS 13/06/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2452 - SÉRIE 660

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc15426669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27
Página: 1 de 30

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	APJ0000051934159468638875935529570000
Data da Operação	08/07/2025 17:56
Código de Barras	23792373044201113016078027236708611380000197135
Descrição	WHITE MARTINS 2452
Número Único do Boleto	3025061307878849744
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	08/07/2025 17:56:49
Valor Nominal	1.971,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.971,35 (Um Mil E Novecentos E Setenta E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875942101820000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:04

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	APJ000008608682028763889405019516000O
Data da Operação	29/07/2025 17:01
Código de Barras	23792373044201113035016027236708711570000343619
Descrição	WHITE MARTINS 2614
Número Único do Boleto	3025070206284065140
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	29/07/2025 17:1:06
Valor Nominal	3.436,19
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.436,19 (Três Mil E Quatrocentos E Trinta E Seis Reais E Dezenove Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894052671510000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:20

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. **2614**
SÉRIE **660**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0734 5979 5500 1323 5566 0000 0026 1419 8060 2253

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250032678250 2025-07-01T17:33:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			01.07.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		01.07.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	17:32:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2614		3.436,19	001	29/07/2025	3.436,19						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.436,19	652,88	0,00	0,00	0,00	3.259,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
176,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,000	Unidade			328,970	45,510

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	36,000	77,00	2.772,00	2.929,68	0,00	0,00	556,64	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 940619 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2517800768 Cilindro: 041306411 - Item: 40001245 Lote: 2518100668 Cilindro: 041385931 - Item: 40001245 Lote: 2518100668 Cilindro: 042080459 - Item: 40001245 Lote: 2518100668 Cilindro: 041263888 - Item: 40001245 Lote: 2518100668 Cilindro: 042080583. Hospital Metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2614 - SÉRIE 660

Supervisor de Logística HMLE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 738
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5560 2000 0007 3817 4900 0698

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250030026344 2025-06-17T13:10:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		17.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	13:10:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
738		40.790,38	001	15/07/2025	40.790,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.790,38	7.750,17	0,00	0,00	0,00	27.897,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.284,000	Unidade			9.665,868	9.665,868

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.284,000	3,83	27.897,72	40.790,38	0,00	0,00	7.750.17	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 928963 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2516800118. na 37 pol nd 145 pol desc 108 pol mct Rafael . .	

LANCADO PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO 24/06/25

Aray José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 738 - SÉRIE 602

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

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	APJ000008608682028763888193654257000O
Data da Operação	15/07/2025 16:31
Código de Barras	23792373044201113020258027236700911430004079038
Descrição	WHITE MARTINS 738
Número Único do Boleto	3025061806972125909
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	15/07/2025 16:31:22
Valor Nominal	40.790,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 40.790,38 (Quarenta Mil E Setecentos E Noventa Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	15/07/2025
Autenticação	638881938825350000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:42

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 27 **Página:** 6 de 30

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 790
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5562 9000 0007 9014 4980 4967

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250028360807 2025-06-07T13:53:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			07.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		07.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	13:52:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
790		34.372,78	001	05/07/2025	34.372,78						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
34.372,78	6.530,83	0,00	0,00	0,00	23.508,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10.864,24	0,00	0,00	0,00	0,00	34.372,78

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.138,000	Unidade			8.145,126	8.145,126

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	6.138,000	3,83	23.508,54	34.372,78	0,00	0,00	6.530.83	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 920070 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2515700551. H METROPOLITANO N A 40POL N D 131POL DESC 91POL MCT CLAUDENER . .	

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 790 - SÉRIE 629

Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173
Anexo/Sequencial: 27

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:08
Código de Barras	23792373044201113005374027236707111350003437278
Descrição	WHITE MARTINS 790
Número Único do Boleto	3025060905770477732
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:8:03
Valor Nominal	34.372,78
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 34.372,78 (Trinta E Quatro Mil E Trezentos E Setenta E Dois Reais E Setenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875048836410000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:43

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
cnpj	34.597.955/0001-90
Agência	3180
Conta	000408924-3
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507252056335VPZ1D9S6
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 29.264,15 (Vinte E Nove Mil E Duzentos E Sessenta E Quatro Reais E Quinze Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS 811
Autenticação	638890629899700000
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, 31 de julho de 2025 às 08:31

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 811
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5562 9000 0008 1117 6278 1786

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250032135888 2025-06-28T16:05:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			28.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		28.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:04:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
811		41.171,17	001	26/07/2025	41.171,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
41.171,17	7.822,52	0,00	0,00	0,00	28.158,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
13.013,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.352,000	Unidade			9.756,104	9.756,104

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.352,000	3,83	28.158,16	41.171,17	0,00	0,00	7.822,52	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 938959 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2517900209. hospital metropolitano nivel Antes 36 nivel depois 145 descarregado 109 mct silvio Cezar 5 Samara . .	

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 811 - SÉRIE 629

Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2396
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0023 9617 5665 1209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250028265603 2025-06-06T22:16:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		06.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:34:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2396		1.464,84	001	04/07/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			131,706	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 919718 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. instituto de desenvolvimento Metropolirano.	

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Carlos França
Ded. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2396 - SÉRIE 660

Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000086086820287638869867794510000
Data da Operação	01/07/2025 17:16
Código de Barras	23792373044201113001272027236701911290000146484
Descrição	WHITE MARTINS 2358
Número Único do Boleto	3025060403668881923
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	01/07/2025 17:15:58
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869869589030000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:53

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2374
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0023 7419 3630 1462

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250027810336 2025-06-04T23:21:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:52:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2374		1.950,97	001	02/07/2025	1.950,97						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,97	370,68	0,00	0,00	0,00	1.832,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			234,624	31,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6,6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	6,600	23,23	153,32	182,23	0,00	0,00	34,62	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 917762 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2515400670 Cilindro: 041296895 - Item: 40001245 Lote: 2515500452 Cilindro: 041300666 - Item: 40001245 Lote: 2515300730 Cilindro: 039379618 - Item: 40001245 Lote: 2515300730 Cilindro: 039062505. Metropolirano. .	

LANÇADO PROTHEUS 05/06/25

CLASSIFICADO 09/06/2025 Sup. de Logística HMUB/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2374 - SÉRIE 660

Sup. de Logística HMUB/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ00000860868202876388698677945100000
Data da Operação	01/07/2025 17:15
Código de Barras	23792373044201113002094027236705111300000195097
Descrição	WHITE MARTINS 2374
Número Único do Boleto	3025060506698433902
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	01/07/2025 17:15:28
Valor Nominal	1.950,97
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.950,97 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta Reais E Noventa E Sete Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869869292700000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:54

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2382
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0023 8213 0382 6010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250028028251 2025-06-05T21:11:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:38:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2382		732,42	001	03/07/2025	732,42						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
732,42	139,16	0,00	0,00	0,00	693,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	732,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			76,680	10,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139.16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 918734 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. hospitalal metropoliano. .	

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2382 - SÉRIE 660

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ000008608682028763886986779451000O
Data da Operação	01/07/2025 17:14
Código de Barras	23792373044201113004640027236708411310000073242
Descrição	WHITE MARTINS 2382
Número Único do Boleto	3025060605727482345
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	01/07/2025 17:14:40
Valor Nominal	732,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 732,42 (Setecentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869868807240000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:55

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2383
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0023 8315 7771 4852

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250028025361 2025-06-05T20:36:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:42:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2383		202,59	001	03/07/2025	202,59						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,59	38,49	0,00	0,00	0,00	195,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
7,41	0,00	0,00	0,00	0,00	202,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			8,900	1,500

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 918734 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2515500452 Cilindro: 041316843 - Item: 40001245 Lote: 2515500915 Cilindro: 041258141. 2viprox hpital Metropoliano. .	

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

Areu José Freitas
SUP. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2383 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000086086820287638869867794510000
Data da Operação	01/07/2025 17:14
Código de Barras	23792373044201113004639027236700611310000020259
Descrição	WHITE MARTINS 2383
Número Único do Boleto	3025060605727482343
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	01/07/2025 17:14:09
Valor Nominal	202,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 202,59 (Duzentos E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869868501550000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:55

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2358
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0023 5818 1337 5243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250027585826 2025-06-03T23:28:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			03.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		03.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:58:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2358		1.464,84	001	01/07/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			153,360	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 916728 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. hospital Metropolitano. .	

LANÇADO PROTHEUS 04/06/25

CLASSIFICADO 09/06/2025

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

Ana José Freitas
Setor de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2358 - SÉRIE 660
-		

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000086086820287638869867794510000
Data da Operação	01/07/2025 17:13
Código de Barras	23792373044201113005373027236709911320000146484
Descrição	WHITE MARTINS 2396
Número Único do Boleto	3025060906770725175
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	01/07/2025 17:13:50
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869868311180000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:55

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2405
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 0518 8774 7413

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250028419408 2025-06-08T21:41:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.06.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.06.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:57:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2405		4.472,50	001	06/07/2025	4.472,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.472,50	849,78	0,00	0,00	0,00	4.245,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
226,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,000	Unidade			419,000	58,200

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	97,59	780,72	810,40	0,00	0,00	153,98	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	45,000	77,00	3.465,00	3.662,10	0,00	0,00	695,80	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 921146 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2515700858 Cilindro: 041261002 - Item: 40001245 Lote: 2515700858 Cilindro: 041296026 - Item: 40001245 Lote: 2515400873 Cilindro: 041332133 - Item: 40001245 Lote: 2514200745 Cilindro: 041283952 - Item: 40001245 Lote: 2515500915 Cilindro: 036958672 - Item: 40001245 Lote: 2515600358 Cilindro: 041283998 - Item: 40001245 Lote: 2515700858 Cilindro: 041316791 - Item: 40001245 Lote: 2515100216 Cilindro: 041300505. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2405 - SÉRIE 660

Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:08
Código de Barras	23792373044201113005375027236704511350000447250
Descrição	WHITE MARTINS 2405
Número Único do Boleto	3025060904771471145
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:8:52
Valor Nominal	4.472,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.472,50 (Quatro Mil E Quatrocentos E Setenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875049326660000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:47

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2419
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 1916 5884 7598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250028646257 2025-06-09T23:33:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.06.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		09.06.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:01:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2419		4.137,67	001	07/07/2025	4.137,67						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.137,67	786,16	0,00	0,00	0,00	3.671,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
465,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.137,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,000	Unidade			1.027,938	126,090

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000932	AR MEDICINAL CIL K 6.6M3 NC . ONU 1002, AR, COMPRIMIDO, 2.2	28539090	000	5103	M3	85,800	23,23	1.993,13	2.368,93	0,00	0,00	450,10	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2419 - SÉRIE 660

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2419
SÉRIE 660
FOLHA 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 1916 5884 7598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.		215250028646257 2025-06-09T23:33:56-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/--, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 921754 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041330861 - Item: 40000932 Lote: 2515400670 Cilindro: 036549508 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041305999 - Item: 40000932 Lote: 2514800950 Cilindro: 039379885 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041283837 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 039060428 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041284225 - Item: 40000932 Lote: 2515600748 Cilindro: 041394595 - Item: 40000932 Lote: 2515500196 Cilindro: 041284933 - Item: 40000932 Lote: 2515600427 Cilindro: 041404324 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 035729815 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041413137 - Item: 40000932 Lote: 2515700276 Cilindro: 041412174 - Item: 40001245 Lote: 2515800320 Cilindro: 251580032 - Item: 40001245 Lote: 2515700858 Cilindro: 039379681 - Item: 40001245 Lote: 2515800320 Cilindro: 039061144. Hospital metropolitano.	

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 17:08
Código de Barras	23792373044201113007915027236700111350000413767
Descrição	WHITE MARTINS 2419
Número Único do Boleto	3025061000798487540
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:8:31
Valor Nominal	4.137,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.137,67 (Quatro Mil E Cento E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875049116630000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:44

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2430
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 3016 3464 1237

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250028883321 2025-06-10T23:23:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			10.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		10.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:33:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2430		1.855,44	001	08/07/2025	1.855,44						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.855,44	352,53	0,00	0,00	0,00	1.766,71
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			153,706	23,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000147	ACETILENO CARGA CILINDRO A-40 . ONU 1001, ACETILENO, DISSOLVIDO, 2.1	29012900	000	5103	CDA	1,000	185,53	185,53	188,01	0,00	0,00	35,72	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB"N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 922964 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2516000730 Cilindro: 041300727 - Item: 40001245 Lote: 2516000730 Cilindro: 039380809. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
ENFERMEIRO

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2430 - SÉRIE 660
	HMUE/INDSH	

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:07
Código de Barras	23792373044201113008783027236708711360000185544
Descrição	WHITE MARTINS 2430
Número Único do Boleto	3025061102824751172
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:7:40
Valor Nominal	1.855,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.855,44 (Um Mil E Oitocentos E Cinquenta E Cinco Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875048607980000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:40

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:48
Código de Barras	23792373044201113014554027236709111370000250116
Descrição	WHITE MARTINS 2437
Número Único do Boleto	3025061207853281490
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	08/07/2025 17:48:26
Valor Nominal	2.501,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.501,16 (Dois Mil E Quinhentos E Um Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875937068950000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:43

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 2437
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5979 5500 1323 5566 0000 0024 3716 4094 1922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250029121106 2025-06-12T00:11:30-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			11.06.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		11.06.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	17:25:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2437		2.501,16	001	09/07/2025	2.501,16						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.501,16	475,22	0,00	0,00	0,00	2.371,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C88	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			221,736	33,570

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROG 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 923902 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2516000730 Cilindro: 036553635 - Item: 40001245 Lote: 2516100815 Cilindro: 041300587 - Item: 40001245 Lote: 2516000730 Cilindro: 041260933. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMOB/HNDSH

LANÇADO PROTHEUS 13/06/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 2437 - SÉRIE 660

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 27

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 18:00
Código de Barras	23792373044201113017896027236700811390000073242
Descrição	WHITE MARTINS 2456
Número Único do Boleto	3025061606917657708
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
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	08/07/2025 18:0:26
Valor Nominal	732,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 732,42 (Setecentos E Trinta E Dois Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875944271460000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:38

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 2db3acfea693203a64bff16e54236cd54b42c3218b7bbb2e754042933cd7ffa1

Identificador de autenticação: 8ab23b90-7944-40e8-bf92-6bc1542669ea

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	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	APJ000008608682028763889491204422000O
Data da Operação	30/07/2025 16:53
Código de Barras	34191090240883132293180042600009711580001602000
Descrição	SUZANO 84163
Número Único do Boleto	3025070104246792562
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	30/07/2025 16:53:47
Valor Nominal	16.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.020,00 (Dezesseis Mil E Vinte Reais)
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894912280400000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:26

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NFE
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I	No. 000084163 SÉRIE 1

SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000084163
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0616 4042 8702 9307 5500 1000 0841 6317 0420 4086

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215250032199484 30.06.2025 08:07:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0029-70	30.06.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ENTR.**
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara	67010-000		
MUNICÍPIO	**TELEFONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**HORA DE SAÍDA**
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000084163A	30/07/2025	16.020,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
16.020,00	3.043,80	0,00	0,00	15.515,74
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	504,26
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	**16.020,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105	Ananindeua		PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00072	1.684,286 KG	1.684,286 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VLTOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	720,000	21,5496	15.515,74	16.020,00	3.043,80	504,26	19,00	3,25

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 1793785.5 Endereço de Entrega: 7010-000 Ananindeua PA Pará Rod Br 316 S/n Guanabara Data de Entrega: 29/06/2025
Número DT: 20765004
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 1793785.5 / 20580005 / 30105853 / 77521346
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUEVINDSH

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	APJ000005193415946863888035679130000
Data da Operação	22/07/2025 17:53
Código de Barras	34191090082339160113753449410009701500000138525
Descrição	TECHFIX 478045
Número Único do Boleto	3025042806792522683
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC L DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/07/2025 17:53:51
Valor Nominal	1.385,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.385,25 (Um Mil E Trezentos E Oitenta E Cinco Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	22/07/2025
Autenticação	638888036321000000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 11:36

RECEBEMOS DE TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/04/2025 - DEST. / REM.: INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533 - VALOR TOTAL: R$ 4.155,75

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.478.045
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA - CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.478.045 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 0407 0845 4800 0106 5500 2000 4780 4510 0478 0465

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	215250019732940 23/04/2025 10:55:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA	67010-000		23/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00478045	4.155,75	0,00	4.155,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/05/2025	1.385,25	002	22/06/2025	1.385,25	003	22/07/2025	1.385,25			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.781,85	528,55	0,00	0,00	4.155,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
17521	TARRAXA JOGO - 12200 VONDER	82074020	200	5102	UN	1,000	1.454,86	1.454,86	0,00	1.454,86	276,42	0,00	19,00	0,00
8136	TUBO GVZ 038mm - 1.1/2" - APOLO	73063000	000	5102	UN	3,000	442,33	1.326,99	0,00	1.326,99	252,13	0,00	19,00	0,00
17051	VALVULA ESF TR AC 2" BSP	84818095	060	5405	UN	3,000	373,60	1.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23161	MANGUEIRA PT150 1.1/2"	39173900	060	5405	MT	10,000	25,31	253,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25 04 25

CLASSIFICADO
29/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:BALCAO //Val aprox dos tributos R$1.334,49 (32,11%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 52940	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/JNDSH

Fred Carneiro
23/04/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/04/2025 10:57:04

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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:51
Código de Barras	34191090082395329113753449410009111420000203149
Descrição	TECHFIX 485813
Número Único do Boleto	3025061703929485750
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC L DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/07/2025 18:51:02
Valor Nominal	2.031,49
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.031,49 (Dois Mil E Trinta E Um Reais E Quarenta E Nove Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881158628620000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:05

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.485.813 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 0607 0845 4800 0106 5500 2000 4858 1310 0485 8143

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	215250029642555 14/06/2025 12:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	14/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	14/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00485813	4.062,99	0,00	4.062,99

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/07/2025	2.031,49	002	13/08/2025	2.031,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
394,71	74,99	0,00	0,00	4.062,99

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	4.062,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
35389	TALHA CORRENTE 01,00T - 03,0m CSM	84251910	220	5102	UN	1,000	852,14	852,14	0,00	394,71	74,99	0,00	18,00	0,00
16239	CHAPA ACRILICO 04,mm 2X1	39205100	260	5405	UN	5,000	642,17	3.210,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
17/06/25

TECHFIX MERCADORIA ENTREGUE
EM: ____/____/____

TECHFIX-POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
APÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
ELETRODO E ABRASIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reducao da base de calculo de ICMS, convenio 52/91 - 53,68% Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$1.758,65 (43,28%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 53688 / 53687 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000. CLASSIFICADO 18.06.25 Arey José Freitas Sup. de Logística IMUE/INDSH	Fred Pameira.

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 14/06/2025 12:08:46 -

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:47
Código de Barras	34191090082406068113753449410009211530000068730
Descrição	TECHFIX 487339
Número Único do Boleto	3025062604120294814
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC L DE DESENV SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:47:36
Valor Nominal	687,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 687,30 (Seiscentos E Oitenta E Sete Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888860580300000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.487.339 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 0607 0845 4800 0106 5500 2000 4873 3910 0487 3400

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	215250031472772 25/06/2025 17:27:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA	67010-000		25/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00487339	1.374,61	0,00	1.374,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2025	687,30	002	24/08/2025	687,31						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.374,61	261,18	0,00	0,00	1.374,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	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
40113	TORNO BANCADA 10 - TB1000PV2 MOTOMIL	82057000	000	5102	UN	1,000	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00	235,98	0,00	19,00	0,00
11246	TESOURA AVD 2073112 - IRWIN	82033000	200	5102	UN	1,000	132,61	132,61	0,00	132,61	25,20	0,00	19,00	0,00

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ____/____/____
Ass.:

TECHFIX-POLITICA DE TROCA/DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS:
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO, DANFE OU CUPOM FISCAL EMBALAGEM, MANUAL, CERTIFICADO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
APÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO, ELETRODO E ABRASIVO

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$458,21 (33,33%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 53760 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Rodrigo Baz
Diretor de Manutenção
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
01/07/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2025 17:28:20 -

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:40
Código de Barras	34191091070167105062130123820000111470000211100
Descrição	TECNOAR 2214
Número Único do Boleto	3025071001446095858
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8151633000102
Razão Social	TECNOAR IND COM E MED HOSP EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:40:18
Valor Nominal	2.111,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.111,00 (Dois Mil E Cento E Onze Reais)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887092186970000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 2214

Dados do Prestador de Serviço

Tecnoar Industria e Comercio de Equipamentos Medic OS e Hospitalares Ltda
Rua Rio de Janeiro,753 - Campos Elíseos
CEP 14085-390 - Fone: (01)99777-8828 - Ribeirão Preto/ SP
abertura@contabilidadesaopedro.com.br
Inscrição Municipal 12156701 - CPF/CNPJ 08.151.633/0001-02

Data de Geração da NFS-e: **04/07/2025 10:57:10**
Data de Competência: **04/07/2025**
Cód. de Autenticidade: **DC9FED64E**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			

Local dos Serviços	Município Incidência
Ribeirão Preto - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 23.453.830/0029-70
Razão Social : HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Endereço : Rodovia BR-316
Complemento : DO KM 1,602 AO KM 3,098 LADO PAR
CEP : 67010-000
Telefone :
IM :
Número :
Bairro : Guanabara
Cidade/UF : Ananindeua/ PA
E-mail : gaf.hmue@indsh.org.br

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AUTORIZADO

OS 16409,16410,16411
ORDEM DE COMPRA: 53878 SOLI.40169 SOLIC.ENGENHARIA CLINICA

VALOR APROX DOS TRIBUTOS R$ 82,32

VC 19/07

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
140107 - Conserto, Manutencao e Conservacao de Quaisque...				**2,50**	1401		3312103
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.111,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.111,00		R$ 52,78	Não	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **2.111,00**

Construção Civil | **Cód. Obra :** | **Art. :**

Informações Adicionais

.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online

LANÇADO PROTHEUS

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica

11/07/2025

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 06/06/2025	NFe Nº 0000040863 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.012,50	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000040863
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0408 6316 7750 7427

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250028098321 - 06/06/2025 - 10:24:23
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	06/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	06/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:10:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/07/2025	4.012,50												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.221,82	4.012,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.012,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	650	Seringa Dosadora Oral 5ml c/100 Wiltex *LT:MDLOS05LL VL:03/03/2028*	90183119	041	5102	Pct	6,0000	31,0000	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,64
2	6961	Sonda Nasogastrica Longa n. 06 Foyomed *LT:FY2305026 VL:14/06/2028*	90183929	041	5102	Uni	10,0000	0,8500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,59
3	6105	Sonda Gastrostomia Percutanea 16Fr 20ml Foyomed *LT:FY2309079 VL:19/11/2028*	90183929	041	5102	Uni	1,0000	110,0000	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
4	740	Seringa Dosadora Oral 10ml c/80 Wiltex *LT:MDLOS10LL VL:06/03/2028*	90183119	041	5102	Pct	83,0000	36,0000	0,00	2.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,85
5	2940	Frasco Aspiracao Secrecoes 2000ml Medsharp *LT:VA27032305N VL:03/2028(15)* *LT:VA09082105N VL:08/2026(5)*	90183929	041	5102	Fr	20,0000	36,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 539,69 Fed - R$ 682,13 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82236- HOSPITAL METROPOLITANO- 05.06.2025 ID BIONEXO: 391532466.1	

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 28

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:54
Código de Barras	00190000090104283700300028184174111350000401250
Descrição	TRIMED 40863
Número Único do Boleto	3025060603713777188
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:54:25
Valor Nominal	4.012,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.012,50 (Quatro Mil E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875040661970000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:09

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:57
Código de Barras	00190000090104283700300028195170111390000160000
Descrição	TRIMED 40912
Número Único do Boleto	3025061101810831621
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:57:32
Valor Nominal	1.600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.600,00 (Um Mil E Seiscentos Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875942545010000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:01

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 28 **Página** 13 de 34

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/06/2025
Valor Total da Nota: 1.600,00

NFe Nº 0000040912
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000040912
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 1219 5199 8174

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250028910919 - 11/06/2025 - 08:41:50

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	11/06/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	11/06/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:36:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	1.600,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	534,24	1.600,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
4624	Pulseira Ident. Tyvek 24x2cm Person Dourado/M. 105 *LT:5747 VL:03/2026*	90183219	041	5102	Uni	4.000,0000	0,4000	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,24

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO 17.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 262,24 Fed - R$ 272,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 81913- HOSPITAL METROPILTANO- 27.05.2025 ID BIONEXO: 389129844.1	

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:57
Código de Barras	00190000090104283700300028197176111390000021900
Descrição	TRIMED 40913
Número Único do Boleto	3025061207837289382
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:57:46
Valor Nominal	219,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 219,00 (Duzentos E Dezenove Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875942676570000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:57

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/06/2025

Valor Total da Nota: 219,00

NFe Nº 0000040913
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000040913
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 1315 6904 7180

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250029145413 - 12/06/2025 - 08:39:56
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	11/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	11/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		09:40:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	219,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	66,69	219,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	5119	Canula de Traqueostomia c/Balao 8,0mm Well Lead *LT:2105010994 VL:08/05/2026*	90183929	041	5102	Uni	10,0000	16,8000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16
2	2581	Seringa desc. Epidural Perda Res. 10ml Slip Unisis *LT:23B332 VL:01/2028*	90183119	041	5102	Uni	3,0000	17,0000	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,53

LANÇADO PROTHEUS 13/06/25

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 29,46 Fed - R$ 37,23 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82375- HOSPITAL METROPOLITANO- 10.06.2025 ID BIONEXO: 392469662.1	

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:58
Código de Barras	00190000090104283700300028196178111390000396000
Descrição	TRIMED 40921
Número Único do Boleto	3025061100820973768
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:58:04
Valor Nominal	3.960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.960,00 (Três Mil E Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875942865180000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:55

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 11/06/2025
Valor Total da Nota: 3.960,00

NFe Nº 0000040921
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000040921
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 2110 4996 2527

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

Protocolo de Autorização
215250029006583 - 11/06/2025 - 15:03:05

Natureza de Operação		CNPJ/CPF
Venda a prazo		04.252.742/0001-65
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	
152185968		

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	11/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	11/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		14:20:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	3.960,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,19	3.960,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	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 Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6279	Manta SMS G60 Azul 100X100cm c/50 Trimed *LT:T062025 VL:06/2030*	90183219	041	5102	PCT	24,0000	155,0000	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,11
2	3407	Tubo de Hemolise 12x75mm PS 5ml c/1000 Cral *LT 24010403 VL:04/01/2027(1) LT:24010503 VL:05/01/2027(1)*	90183929	041	5102	Pct	2,0000	120,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,08

APROVADO PRC SUS
12/06/25

CLASSIFICADO
17.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 641,99 Fed - R$ 673,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82245- HOSPITAL METROPOLITANO - 05.06.2025 ID BIONEXO: 391531693.1 ID BIONEXO: 391531140.1 ID BIONEXO: 391532466.1	

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 18/06/2025
Valor Total da Nota: 1.107,10

NFe Nº 0000040994
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000040994
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0409 9417 8934 9663

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250030191904 - 18/06/2025 - 08:59:56

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	18/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	18/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	1.107,10												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	337,12	1.107,10

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,10

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	2329	Papel GC Esterilizacao 050mmx100m Zermatt *LT:32836 VL:02/2028*	90183929	041	5102	Rol	3,0000	33,0000	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,15
2	689	Sonda Uretral n. 10 Biobase *LT:5643 VL:06/2027*	90183921	000	5102	Uni	30,0000	0,6700	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
3	1575	Tubo Endotraqueal Aramado 4,0mm c/Balao Well Lead *LT:2410012759 VL:09/10/2029*	90183929	041	5102	uni	4,0000	20,0000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36
4	7584	Cal Sodada Granulado 5L Atrasorb *LT:SD02E25-WV VL:05/2030*	90183929	041	5102	Gl	4,0000	185,0000	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,33
5	5119	Canula de Traqueostomia c/Balao 8,0mm Well Lead *LT:2105010994 VL:08/05/2026*	90183929	041	5102	Uni	10,0000	16,8000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,16

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 148,91 Fed - R$ 188,21 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82581- HOSPITAL METROPOLITANO-17.06.2025 ID BIONEXO:392720920.1/393749894.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:40
Código de Barras	00190000090104283700300028218170511460000110710
Descrição	TRIMED 40994
Número Único do Boleto	3025061805959410021
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/07/2025 15:40:29
Valor Nominal	1.107,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.107,10 (Um Mil E Cento E Sete Reais E Dez Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883636303850000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:26

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 25/06/2025	NFe Nº 0000041050 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 2.644,75	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000041050
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0410 5015 0862 1667

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250031324786 - 25/06/2025 - 08:23:35
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	25/06/2025
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	25/06/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		08:19:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/07/2025	2.644,75												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	826,50	2.644,75

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.644,75

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3082	Capa p/ Colchao Cx Ovo 220X140cm c/elastico Taylor *LT:TB24425 VL:04/2028*	90211020	041	5102	Uni	50,0000	38,0000	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,55
2	667	Faixa de Smarch Borracha 06cm x 2m Induflex *LT:605/24 VL:11/2027*	40012990	041	5102	Rol	3,0000	8,2500	0,00	24,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,54
3	1508	Disp. Drenagem Mediastinal 2000ml Medsharp *LT:DM02012502 VL:01/2027*	90183219	041	5102	Uni	20,0000	36,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,41

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 27/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 376,89 Fed - R$ 449,61 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82717- HOSPITAL METROPOLITANO- 24.06.2025 ID BIONEXO:394499616.1	

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	APJ00000519341594686388888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:49
Código de Barras	00190000090104283700300028230175111530000264475
Descrição	TRIMED 41050
Número Único do Boleto	3025062503084699037
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:49:13
Valor Nominal	2.644,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.644,75 (Dois Mil E Seiscentos E Quarenta E Quatro Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888861542880000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 15:45

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	APJ000005193415946863889289934758000O
Data da Operação	28/07/2025 16:23
Código de Barras	00190000090104283700300028232171411560000090000
Descrição	TRIMED 41062
Número Único do Boleto	3025062601121274246
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 16:23:56
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166372340000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 13:59

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 28 **Página** 23 de 34

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 26/06/2025	NFe Nº 0000041062 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 900,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000041062
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0410 6212 6491 1069

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250031582734 - 26/06/2025 - 10:06:17
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	26/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	26/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		09:49:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/07/2025	900,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	274,05	900,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social			Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
			0-Remetente(CIF)				
Endereço			**Município**		**UF**	**Inscrição Estadual**	
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**		**Peso Líquido**	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 4535	Nastro Cadarco Algodao Branco 10mm x 10m Linetex	90183929	041	5102	Uni	180,0000	5,0000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,05

CLASSIFICADO
01/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 121,05 Fed - R$ 153,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82765- HOSPITAL METROPOLITNO-26.06.2025 ID BIONEXO: 394548638.2	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **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	APJ00000519341594686388928993475800000
Data da Operação	28/07/2025 16:24
Código de Barras	00190000090104283700300028233179711560000108000
Descrição	TRIMED 41063
Número Único do Boleto	3025062600121658154
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 16:24:07
Valor Nominal	1.080,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.080,00 (Um Mil E Oitenta Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166482800000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 14:01

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 28 **Página** 25 de 34

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 26/06/2025

Valor Total da Nota: 1.080,00

NFe Nº 0000041063
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 [1]
N 0000041063
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0410 6319 2380 1382

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

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250031582707 - 26/06/2025 - 10:06:12

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	26/06/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	26/06/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		09:52:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/07/2025	1.080,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	328,86	1.080,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	6010	Manta SMS G60 Azul 050X50cm c/50 Trimed *LT:T052025 VL:05/2030*	90183929	041	5102	Pct	24,0000	45,0000	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,86

CLASSIFICADO
01/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 145,26 Fed - R$ 183,60 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82766- HOSPITAL METROPOLITANO- 26.06.2025 ID BIONEXO:394548638.1	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:42
Código de Barras	00190000090104283700300028234177711520000436100
Descrição	TRIMED 41064
Número Único do Boleto	3025062607120558571
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:42:34
Valor Nominal	4.361,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.361,00 (Quatro Mil E Trezentos E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857545200000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:33

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 26/06/2025	NFe Nº 0000041064 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 4.361,00	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000041064
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0410 6412 5659 4003

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250031582682 - 26/06/2025 - 10:06:07
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	26/06/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	26/06/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua	11 3672 5136	PA		09:53:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	24/07/2025	4.361,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,59	4.361,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.361,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	NL102CE65	Nylon 10-0 CE 2x0,65cm 30cm c/12 Bioline *LT:202518936 VL:05/02/2030*	30061090	041	5102	Cx	1,0000	720,0000	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,24
2	153	APG Poliglicolico 3-0 c/ag. 2,6cm MR 70cm c/36 Bioline *LT:202518518 VL:22/01/2030*	30061090	041	5102	cx	7,0000	338,0000	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,45
3	SBC0CR30G	Seda Preta 0 c/ag. 3,0cm CR 75cm c/24 BC Suture *LT:202302747 VL:09/05/2028*	90183929	041	5102	Cx	3,0000	100,0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,35
4	1331	Cera p/ Osso Hemostatico 2,5g c/12 Bioline *LT:202417596 VL:11/12/2029*	90183219	041	5102	cx	13,0000	75,0000	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,55

CLASSIFICADO
02/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 615,22 Fed - R$ 741,37 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82764- HOSPITAL METROPOLITANO-26.06.2025 ID BIONEXO:394578542.1	

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	APJ0000051934159468638892899347580000
Data da Operação	28/07/2025 16:24
Código de Barras	00190000090104283700300028235174311560000776660
Descrição	TRIMED 41065
Número Único do Boleto	3025062606120935617
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 16:24:20
Valor Nominal	7.766,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.766,60 (Sete Mil E Setecentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166609590000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 14:01

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA		Data de Emissão 26/06/2025	NFe Nº 0000041065 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 7.766,60	

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
N 0000041065
Série 001
Folha 1/1

1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0604 2527 4200 0165 5500 1000 0410 6512 5809 0603

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

Natureza de Operação		Protocolo de Autorização
Venda a prazo		215250031582654 - 26/06/2025 - 10:06:01
Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			23.453.830/0029-70	26/06/2025
Endereço		Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -		Guanabara	67010-000	26/06/2025
Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		10:00:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	28/07/2025	7.766,60												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,54	7.766,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3082	Capa p/ Colchao Cx Ovo 220X140cm c/elastico Taylor *LT:TB24425 VL:04/2028*	90211020	041	5102	Uni	150,0000	38,0000	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,65
2	2938	Frasco Aspiracao Bronquinho 120ml Cremer *LT 2500005304 VL:02/2027*	90183219	041	5102	Uni	20,0000	9,5500	0,00	191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,77
3	2233	Fio de kirschner 1,5 x 300mm Biomecanica *LT:24010374 VL:IND.*	90211020	041	5102	uni	130,0000	10,8000	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,52
4	689	Sonda Uretral n. 10 Biobase *LT:5636 VL:06/2027(10) LT:5643 VL:06/2027(20)*	90183921	000	5102	Uni	30,0000	0,6700	0,00	20,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,12
5	690	Sonda Uretral n. 12 Biobase *LT:7090 VL:01/2029*	90183921	000	5102	Uni	16,0000	0,7000	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,41
6	6261	Tubo Endotraqueal Aramado 7,0mm c/Balao Well Lead *LT:2410012759 VL:09/10/2029*	90183929	041	5102	uni	10,0000	14,2500	0,00	142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,39
7	6654	Tubo Endotraqueal Aramado 7,5mm c/Balao Well Lead *LT:2410012759 VL:09/10/2029*	90183929	041	5102	uni	15,0000	15,0000	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,51
8	624	Sonda Retal n. 12 CPL *LT:75376 VL:03/2026*	30061090	041	5102	Uni	104,0000	0,7000	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 1.050,22 Fed - R$ 1.320,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO N 82767- HOSPITAL METROPOLITANO-26.06.2025 ID BIONEXO:394580564.1	CLASSIFICADO 30/06/2025

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:41
Código de Barras	23790563089000000001951008028600111520000932866
Descrição	VALETMED 2159
Número Único do Boleto	3025070303310256740
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4329020000161
Razão Social	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:41:51
Valor Nominal	9.328,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.328,66 (Nove Mil E Trezentos E Vinte E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857116840000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:32

VALETMED HOSPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN,100 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95904-140 - LAJEADO - RS
TEL: 080-123-6012

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 2159
Série 1

Chave de Acesso
4325.0604.3290.2000.0161.5500.1000.0021.5910.0003.7333
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 adq. de terceiros	243250189609898

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0029-70	26/06/2025
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora de Entrada / Saída**
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA / ISENTO		

FATURA/DUPLICATA

2159-A	2159-B	2159-C
24/07/2025	31/07/2025	07/08/2025
9.328,66	9.328,67	9.328,67

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor
819		35

DADOS BANCÁRIOS
Boleto Bancario
BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
27.986,00	1.119,44	0,00	0,00	27.986,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.986,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
TXT TRANSPORTES EIRELLI	0-Remetente (CIF)		AZU1C12		20.945.755/0001-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
RUA BERTO CIRIO 1400	CANOAS	RS	0240489594

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
140				560,000	560,000	0,000

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000
Município	**UF**		
ANANINDEUA	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	IPI	ICMS
33	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO M CX/100 - MEDIX Lote: SRI401/24 M 30/12/2029 Fabr: 30/12/2024 Cod.Fabr: 30 Reg.MS: 80495510066 EAN13: 7898947170039 Decr:	40151200	200	6102	UN	1400,000	19,99000	27.986,00	27.986,00	1.119,44	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares
Pedido referente: SOLICITACAO NO. 40111 - Responsável Augusto Constantino
Decretos:
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 33.

Reservado ao Fisco

LANÇADO PROTHEUS 14/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMOL/INDSH

Joyce Mendes
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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:36
Código de Barras	46191110000000000003424456482017711560000148020
Descrição	WALBECK 5930
Número Único do Boleto	3025052907518817738
Banco Cedente	461 - ASAAS IP S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS 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	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	29/07/2025 08:35:59
Valor Nominal	1.480,20
Encargos	30,09
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.510,29 (Um Mil E Quinhentos E Dez Reais E Vinte E Nove Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893749596920000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:30

RECEBEMOS DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 005930 Série 2
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Rodovia BR-316, 254, KM 02, Guanabara
67.010-000 - Ananindeua - PA
Fone (91) 3032-2404
https://www.walbeckfiltros.com.br/
- admin@walbeckfiltros.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005930
SERIE: 2
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0513 3539 2900 0146 5500 2000 0059 3019 6500 9307

Consulta de autenticidade no portal nacional 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 dentro do Estado - NFE		215250026516244 29/05/2025 14:41:55
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.330.784-6		13.353.929/0001-46

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	ISENTO	29/05/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3		Guanabara	67.010-000	
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(11) 3672-5136	

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/06/2025	1.480,20	002	28/07/2025	1.480,20			

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	2.960,40

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	2.960,40

Transportador/Volumes transportados

Nome	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
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
WB20240084	Polipropileno 9.7/8 X 2.1/2 Encaixe 5 Micras Liso S/ Tampa Tykyras	84219999	0102	5.102	UND	24,00	18,95	454,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240022	Carbon Block Standard 9.3/4 X 2.1/2 Encaixe 5 Micras Tykyras	84219999	0102	5.102	UND	24,00	36,03	864,72	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240112	Polipropileno 20 X 2.1/2 Tykyras 5 Micras Encaixe Liso S/ Tampa	84219999	0102	5.102	UND	12,00	37,91	454,92	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240080	Polipropileno 9.3/4 X 2.1/2 TYKYRAS 1 Micras Encaixe Liso S/ Tampa	84219999	0102	5.102	UND	24,00	18,95	454,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
WB20240111	Polipropileno 20 X 2.1/2 TYKYRAS 1 Micras Encaixe Liso C/ Tampa Antimicrobiano	84219999	0102	5.102	UND	12,00	60,93	731,16	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
27753	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Total aproximado de tributos: R$ 1.001,78 (33,84%) Federais R$ 439,31 (14,84%) Estaduais R$ 562,47 (19,00%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA N53488	AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ: 46.785.[illegible]0001-20 Engenharia Clínica

29/05/2025 14:41:59

LANÇADO PROTHEUS 30/05/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
02/06/25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 42e5cecd422e9540cc0ba488671a0b9c4d1ede3c33c6ec4eebca3be17b2adaf6

Identificador de autenticação: 0a45096f-6f1c-4bc4-ae30-d1b6d373865c
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 685.475 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° 685.475
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 7510 4340 0180

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	152259067275543 23/06/2025 08:57:58

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685475/1	30/07/25	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
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
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												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084262 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275179 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:WALTER FERREIRA BRAGA | :: Pedido:491479 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 685.481 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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° 685.481

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 8114 6200 7256

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	152259067350013 23/06/2025 09:15:08

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 HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685481/1	30/07/25	437,11												

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	437,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,11

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
11060	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 44507015261 x1 Cód.Alt.: 11060 MS: 10209780031												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 30199/24 x2 Val: 02.10/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x1 Val: 14.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205100082	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X08 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89362/24 x1 Val: 09.10/2051 Cód.Alt.: 40205100082 MS: 10223680053												
OS4606/07	PLACA TREVO 09 FUROS 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	172,71	172,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24E003826 x1 Val: 31/07/2034 Cód.Alt.: OS4606/07 MS: 10223710065												
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: 01830/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0229/23 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
20814	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2589/15 x1 Cód.Alt.: 20814 MS: 80057410008												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02890/25 x2 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
21750	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6889/22 x1 Cód.Alt.: 21750 MS: 80057410008												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x2 Val: 01.07/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40143200453	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: 00420/21 x1 Cód.Alt.: 40143200453 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275218 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:12/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:PEDRO ERINALDO DA SILVA SOUZA | :: Pedido:491481 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 685.511 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 685.511
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 1117 5974 5442

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	152259067725857 23/06/2025 10:32:39

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	23/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685511/1	30/07/25	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
335934	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X340 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 102819 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335934 MS: 10209780085												
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12149 x1 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
45035	PARAFUSO DE 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: 7025/24 x1 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 551115 x2 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												

LANÇADO
PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274865 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:EVANDRO BARBOSA SARAIVA | :: Pedido:491493 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.513
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 685.513
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 1311 9778 7754

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	152259067784136 23/06/2025 10:44:42

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 HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685513/1	30/07/25	1.499,50												

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	1.499,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,50

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
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0183/15 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1068/12 x3 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05008/24 x1 Val: 13/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500367	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00722/25 x1 Val: 19/07/2052 Cód.Alt.: 40103500367 MS: 10223680060												
40403500060	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X06 FUROS 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,10	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02935/24 x1 Val: 28/01/2052 Cód.Alt.: 40403500060 MS: 10223680053												
40403500087	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,10	249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01726/25 x1 Val: 04/10/2052 Cód.Alt.: 40403500087 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												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1423/14 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0171/15 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20640	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02113/25 x1 Cód.Alt.: 20640 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1106/20 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
20835	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00045/25 x1 Cód.Alt.: 20835 MS: 80057410008												

LANÇADO PROTHEUS 23/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274578 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:05/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:LUCAS GABRIEL DA SILVA DA SILVA | :: Pedido:490710 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.553
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 685.553
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 5315 7699 8058

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	152259068583931 23/06/2025 14:02:13

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685553/1	20/07/25	989,39												

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	989,39

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	989,39

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
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
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0229/23 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1130/18 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
21258	PARAFUSO CORTICAL 4.5X58MM 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	63,21	126,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8115/23 x2 Cód.Alt.: 21258 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	63,21	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4153/16 x1, Lote: S/L B x1, Lote: 0235/23 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												
20835	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4694/17 x1 Cód.Alt.: 20835 MS: 80057410008												
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: 01107/25 x1 Cód.Alt.: 20840 MS: 80057410008												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	163,81	163,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00174/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	279,90	279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9986/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265417 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:OLEGARIO CAMPOS BARBOSA JUNIOR | :: Pedido:490233 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

RECEBEMOS DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000046041 SÉRIE 3

Sulmedic

Identificação do emitente

SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS B, 2400

Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000046041
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0609 9443 7100 0368 5500 3000 0460 4113 4645 0568

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. RECEB.TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135251512702038 05/06/2025 14:59:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
407872052119	159044324	09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	05/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	05/06/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	09130733848	PA		14:59:00

FATURA

001 15/07/2025 16.000,00								

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
16.000,00	1.120,00	0,00	0,00	16.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0115-23

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R RICARDO DIAS ALVES, 381 ANEXO 311	CAMPINAS	SP	795074476118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			6.262	5.480

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
M11449	KETAMIN NP 50MG/ML (C1) - CLORI.DEX TROCETAMINA-SOL INJ IM/IV-25AMPX2ML -CRISTALIA LOTE:50024235 - Val:28/01/2027, Fab : 28/01/2025	30049032	000	6108	CX	40,0000	400,0000	16.000,00	16.000,00	1.120,00	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 16/06/25

CLASSIFICADO 18.06.25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135251512702038
| Pedido:063807 | ID391531956 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$ 1920.00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Qualquer irregularidade fazer ressalva no Conhecimento de Frete
Contatar: logisticasp@sulmedic.com:
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES SEM A RESSALVA

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	APJ000005193415946863888362643997000O
Data da Operação	17/07/2025 15:31
Código de Barras	10491129888100010004000014823249911430001600000
Descrição	SULMEDIC 46041
Número Único do Boleto	3025061000800051032
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	9944371000104
Razão Social	SULMEDIC COMERCIO 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	17/07/2025 15:31:07
Valor Nominal	16.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883630687550000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:40

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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:34
Código de Barras	03399484570130000049215905401046411560000341313
Descrição	SUPERMED 833359
Número Único do Boleto	3025062707170008647
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	29/07/2025 08:34:48
Valor Nominal	3.413,13
Encargos	5,67
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.418,80 (Três Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893748891620000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:38

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 833359
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranje Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 833359
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8333 5913 2814 9502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135251620350959 15/06/2025 09:54:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	15/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	16 JUN 2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	14/07/2025	3.413,14	002	21/07/2025	3.413,13	003	28/07/2025	3.413,13

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.239,40	716,76	0,00	0,00	10.239,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	10.239,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CAIXA			20,00	20,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21995	CL.LEVOBUPIVACAINA(NOVABUPI) 0,50% C/V 10EST 20ML SP-CRISTALIA 15 A 25 (Fornecedor: 2591, Lote: 50020279, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2024, Data Val: 30/04/2026)	30049069	500	6108	CX	50	204.7880	10.239,40	10.239,40	716,76	0.00	7,00	0.00

313

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 391531956 ||#R36P7V3 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.516,95
Pedido: 837638
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem: 0,12
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS
SÓ SERÃO REPOSTAS AS MERCADORIAS RELACIONADAS NA NOTA FISCAL

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.546,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH - ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.829.216
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA
Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26
Laranja Azeda - 07430-350
ARUJA - SP Fone/Fax: 1149341700

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.829.216
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 2060 9900 0441 5500 1000 8292 1613 7877 3170

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	**135251515699816 - 05/06/2025 19:58:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
188070970117			**11.206.099/0004-41**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DEV.SOC.HUMANO - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**05/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, S/N - KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**		
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	**PA**	**9130733708**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	07/07/2025
Valor	R$ 7.546,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
7.546,50	528,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,99	0,00	7.546,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0-Por conta do Rem				18.233.211/0034-06
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS			SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,200	2,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23579	KETAMIN(C1) 50MG/ML 25FAM 10ML-CRISTALIA (PORT.344/98) (Fornecedor: 2591, Lote: 50025828, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2027 / Fornecedor: 2591, Lote: 50025875, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2025, Data Val: 31/03/2027)	30049032	0/00	6108	CX	4,0000	1.886,6250	7.546,50	0,00	7.546,50	528,26		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 18/06/24

CLASSIFICADO 24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: ID 391531956 #R36P1V1 # ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SECAO II - DA ALIQUOTA RICMS-SP Valor da partilha para UF de Destino: R$ 1.117,99 Pedido: 834748 Pedido Cliente: 391531956 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO POS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703 Rota....: I Cubagem: 0,00 Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%). Email do Destinatário: logistica.hmue@indsh.org.br : 0.00

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Impresso em 17/06/2025 as 14:38:17

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 17:04
Código de Barras	03399484570130000048473677501048411350000754650
Descrição	SUPERMED 829216
Número Único do Boleto	3025060905773893294
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:4:54
Valor Nominal	7.546,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.546,50 (Sete Mil E Quinhentos E Quarenta E Seis Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875046947200000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:30

NF-E
Nº 155.941
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

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 155.941 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.941-173.612.685-8

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
215250024031664 15/05/2025 20:29:00

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	15/05/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3			GUANABARA	67010-000	15/05/2025
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
					1.033,32
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.033,32

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):

155941/1 16/06/25 344,44 | 155941/2 26/06/25 344,44 | 155941/3 08/07/25 344,44 |

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)
248040	POLYGLACTIN VIOL. 4-0 70CM MC26	80052020050	30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		2 2503604N 20 1 30
271001	DEXON VIOL. 1 70CM MCR40		30061090	560	5.405	CX	2	231,84	463,68	0,00	0,00		0%		2 2507009N 10.2 30
AA520	COTTON AZUL 2-0 15X45CM	80052020065	30061090	560	5.405	CX	1	55,92	55,92	0,00	0,00		0%		1 2463703N 8.1 30
CO1000	BONE WAX	80052020074	30061090	560	5.405	CX	1	50,04	50,04	0,00	0,00		0%		1 2433618N 1.8 27

22 05 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 138,97 (13,45%) + Estaduais = R$ 196,33 (19,00%).Pedido(s):388423098[103167] ID BIONEXO 388423098

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
24/05/25

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:53
Código de Barras	10491214433200010004300155941388911360000034444
Descrição	MED CARE 155941
Número Único do Boleto	3025051601249524252
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	07/07/2025 16:53:48
Valor Nominal	344,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 344,44 (Trezentos E Quarenta E Quatro Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875040292670000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:35

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:54
Código de Barras	10491214433200010004300155942352311380000006912
Descrição	MED CARE 155942
Número Único do Boleto	3025051903267233695
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	08/07/2025 17:54:03
Valor Nominal	69,12
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 69,12 (Sessenta E Nove Reais E Doze Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875940442420000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:25

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29 **Página** 14 de 29

NF-E
Nº 155.942
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

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 155.942 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.942-130.021.973-2

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
215250024073203 16/05/2025 08:22:27

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	16/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	16/05/2025
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
					207,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					207,36

Transportador

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):
155942/1 16/06/25 69,12 | 155942/2 27/06/25 69,12 | 155942/3 10/07/25 69,12

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)
2PPN82650V	SURGIPRO II 5-0 75CM 2XMQ17	80052020066	30061090	560	5.405	CX	1	207,36	207,36	0,00	0,00		0%		1 2502395NP 22.1.30

22 05 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 27.89 (13.45%) - Estaduais = R$ 39.40 (19.00%).Pedido(s):388423098[1031e^] ID BIONEXO 388423098

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
24/05/25

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 29

NF-E
Nº 156.273
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da not. 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 156.273 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.156.273-162.265.027-2

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
215250025276322 22/05/2025 17:19:53

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	22/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	22/05/2025
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
					1.391,04
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.391,04

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):

156273/1 23/06/25 463,68 | 156273/2 03/07/25 463,68 | 156273/3 15/07/25 463,68 |

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	6	231,84	1.391,04	0,00	0,00		0%		6 2507009N 10.2.30

LAUDO PROTHEUS
28 05 25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 187,09 (13,45%) + Estaduais = R$ 264,30 (19,00%).Pedido(s):380473563[100018] ID BIONEXO: 380473563 SOLICITAÇÃO: 39428

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
29/05

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ0000051934159468638869854408210000
Data da Operação	01/07/2025 17:50
Código de Barras	34191090165627329854915951070000111310000046368
Descrição	MEDCARE 156273
Número Único do Boleto	3025052301377282379
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	01/07/2025 17:50:48
Valor Nominal	463,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 463,68 (Quatrocentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869890487230000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:52

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

NF-E
Nº 157.304
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 157.304 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.304-136.311.847-9

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 ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250027630053 04/06/2025 10:05:30

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	04/06/2025
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
					832,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					832,25

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):
157304/1 04/07/25 832,25

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)
4994/UN	CAMPO CIRURGICO OPSITE INCISE 84CM X 56CM	80804050002	30051020	260	5.405	UN	5	166,45	832,25	0,00	0,00		0%		5 202313 1.3.28

LANÇADO PROTHEUS 05/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 163.70 (19.67%) + Estaduais = R$ 158.13 (19.00%).Pedido(s):391496512[104296] ID BIONEXO: 391496512

CLASSIFICADO 06/06

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **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	APJ0000086086820287638869813234400000
Data da Operação	01/07/2025 16:42
Código de Barras	34191090165730412854915951070000411320000083225
Descrição	MEDCARE 157304
Número Único do Boleto	3025060503683312525
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	01/07/2025 16:42:31
Valor Nominal	832,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 832,25 (Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869849522280000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:58

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

NF-E
Nº 157.370
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 157.370 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.370-149.605.131-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250027917877 05/06/2025 13:47:13

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
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
1.820,00	345,80				1.820,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.820,00

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):

157370/1 07/07/25 1.820,00

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)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MÉDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	1	1.015,00	1.015,00	1.015,00	192,85		19%		1 77403 1.5.26
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	1	805,00	805,00	805,00	152,95		19%		1 1023071 31.12.50

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 419.33 (23.04%) + Estaduais = R$ 345.80 (19.00%).Pedido(s):391779680[104372] ID BIONEXO: 391779680

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11/06

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:53
Código de Barras	34191090165737011854915951070000511350000182000
Descrição	MED CARE 157370
Número Único do Boleto	3025060603713632429
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	07/07/2025 16:53:00
Valor Nominal	1.820,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.820,00 (Um Mil E Oitocentos E Vinte Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039804600000

Encerrar Sessï¿½o | Versï¿½o para impressï¿½o

Central Banparï¿½: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638876524801610000 | Data: quarta-feira, 9 de julho de 2025 | Hora: 10:19 | Versao: 1.115.2

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29 **Página** 21 de 29

NF-E
Nº 157.375
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 157.375 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.375-152.048.788-5

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
215250027927202 05/06/2025 14:28:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70	**EMISSÃO** 05/06/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 05/06/2025
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
12.296,30	2.336,30				12.354,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.354,30

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):

157375/1 07/07/25 4.118,10 | 157375/2 17/07/25 4.118,10 | 157375/3 29/07/25 4.118,10

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)
118-50/UN	TB ENDO ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	UN	4	14,50	58,00	0,00	0,00		0%		4 202307164X 1.7.28
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	5	187,26	936,30	936,30	177,90		19%		5 07142411 14.1.26
5030810	WARMTOUCH - CAREQUILT BLANKET	10349000381	90189099	200	5.102	UN	3	120,00	360,00	360,00	68,40		19%		3 2421 10196 30.6.26
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	200	5.102	CX	10	1.100,00	11.000,00	11.000,00	2.090,00		19%		5 202436 1.9.27 4 202446 1.11.27 1 202444 1.10.27

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

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$ 2446.32 (19.80%) + Estaduais = R$ 2347.32 (19.00%).Pedido(s) 391532466[104373] ID BIONEXO: 391532466

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/06/25

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 29

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	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 16:53
Código de Barras	34191090165737516854915951070000111350000411810
Descrição	MED CARE 157375
Número Único do Boleto	3025060607712472066
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	07/07/2025 16:53:14
Valor Nominal	4.118,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.118,10 (Quatro Mil E Cento E Dezoito Reais E Dez Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039949750000

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29 **Página:** 23 de 29

NF-E
Nº 157.400
SÉRIE 1

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)

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 157.400 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br

15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.400-129.374.372-4

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		215250028062671 06/06/2025 08:09:57

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
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
					927,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					927,36

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO: [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):

157400/1 07/07/25 463,68 | 157400/2 18/07/25 463,68 |

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	4	231,84	927,36	0,00	0,00		0%		4 25080131N 17.2.30

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 124,73 (13,45%) - Estaduais = R$ 176,20 (19,00%).Pedido(s):391530328[104381] ID 391530328

CLASSIFICADO 12/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:53
Código de Barras	34191090165740015854915951070000311350000046368
Descrição	MED CARE 157400
Número Único do Boleto	3025060903755367962
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	07/07/2025 16:53:32
Valor Nominal	463,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 463,68 (Quatrocentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875040125690000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:24

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29 **Página** 25 de 29

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	APJ000008608682028763889489691915000O
Data da Operação	30/07/2025 16:29
Código de Barras	34191090165886214854915951070000411580000166450
Descrição	SUPRIMED 158862
Número Único do Boleto	3025070107242155397
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	30/07/2025 16:29:52
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	30/07/2025
Autenticação	638894897934460000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:20

NF-E
Nº 158.862
SÉRIE 1

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)

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 158.862 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.158.862-134.303.670-7

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		215250032218494 30/06/2025 09:32:31

Destinatário/

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	30/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	30/06/2025
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
					1.664,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.664,50

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):
158862/1 30/07/25 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	V.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 202423 1.6.29

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 327.41 (19.67%) + Estaduais = R$ 316.26 (19.00%).Pedido(s):[105446]

CLASSIFICADO 10.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 29

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	APJ00000860868202876388949120442200000
Data da Operação	30/07/2025 16:54
Código de Barras	34191090165893616854915951070000911580000007992
Descrição	MED CARE 158936
Número Único do Boleto	3025070103243064351
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	30/07/2025 16:54:13
Valor Nominal	79,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 79,92 (Setenta E Nove Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894912537650000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:27

NF-E
Nº 158.936
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 158.936 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.158.936-152.052.781-9

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 ST		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250032303946 30/06/2025 14:28:30

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/06/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM5		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000	**SAÍDA HORA** 30/06/2025
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
					79,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					79,92

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):
158936/1 30/07/25 79,92

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)
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	1	79,92	79,92	0,00	0,00		0%		1 2460610N 28.11.29

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 10.75 (13.45%) + Estaduais = R$ 15.18 (18.99%) Pedido(s):385537419[101911] ID BIONEXO: 385537419

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 29
Página29 de 29

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: ee0660870e211883c05f58a701368ebd20aa14c6729c945cf40ba7e8a4ffbe7d

Identificador de autenticação: ec7c37ac-72dd-404d-a3bc-21618bcea1c4

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 686.090
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 686.090
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6860 9013 3497 7564

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	152259079369964 26/06/2025 10:08:02

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686090/1	30/07/25	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
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30879/24 x1 Val: 18/11/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x3 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205100090	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X09 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01997/24 x1 Val: 17/11/2051 Cód.Alt.: 40205100090 MS: 10223680053												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	10,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1106/20 x3 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02213/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7338/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275492 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:BENEDITO CAVALLERO MIRANDA | :: Pedido:492077 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 686.387
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° 686.387
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 8715 3225 8700

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	152259085104232 27/06/2025 16:25:10

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	27/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686387/1	30/07/25	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
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x3 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
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: 01179/24 x1 Val: 04.08/2051 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
40205100104	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X10 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 90634/24 x1 Val: 27.10/2051 Cód.Alt.: 40205100104 MS: 10223680053												
20814	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3239/14 x1 Cód.Alt.: 20814 MS: 80057410008												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02213/25 x2 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275082 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:MOISES PANTOJA RIBEIRO | :: Pedido:492801 | 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° 686.383
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° 686.383
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 8314 6959 3227

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	152259084989234 27/06/2025 16:02:26

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	27/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686383/1	30/07/25	437,11									

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	437,11
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10349 x1 Cód.Alt.: 10238 MS: 10209780031												
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: 03610/24 x2 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05008/24 x2 Val: 13/06/2052, Lote: 00097/25 x1 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
OS4606/08	PLACA TREVO 4.5MMX10 FUROS 0702031020	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	218,71	218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24G003156 x1 Val: 30/08/2034 Cód.Alt.: OS4606/08 MS: 10223710065												
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: 00342/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 21242 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: 5952/15 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
60206	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X06 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4333/24 x1 Cód.Alt.: 60206 MS: 80057410012												
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: 06164/23 x2 Val: 03.03/2051 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:273696 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:GLADISTON SILVA DA CRUZ | :: Pedido:492799 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 686.381
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° 686.381
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 8114 8758 7298

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	152259084946718 27/06/2025 15:54:38

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	27/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686381/1	30/07/25	1.275,11												

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	1.275,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,11

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
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 18115 x1 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
31985	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X85MM 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0154/24 x1 Cód.Alt.: 31985 MS: 80057410018												
31990	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X90MM 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	90,29	180,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3766/24 x1, Lote: 00938/25 x1 Cód.Alt.: 31990 MS: 80057410018												
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												
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: 1016 x1 Cód.Alt.: 37760 MS: 10209780040												
345138	HASTE FEMORAL A/R 11X380MM 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	825,90	825,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30308 x1 Cód.Alt.: 345138 MS: 10209780056												
5116-070-095	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X95MM 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2400280 x1 Cód.Alt.: 5116-070-095 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275192 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:HENRIQUE ASLEY MORAES LOBO | :: Pedido:492798 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 686.377
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° 686.377
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 7712 8333 6464

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	152259084912068 27/06/2025 15:47:54

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	27/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686377/1	30/07/25	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				09.296.295/0010-50

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	Goiânia / GO	GO	

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
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0083/24 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01832/25 x1 Val: 30/05/2038 Cód.Alt.: 21232 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: 04169/23 x1 Val: 07/01/2051 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x1 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	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 85187/24 x1 Val: 21/10/2051 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275769	;; Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$	:: Usuário:HEMILLY	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia:20/06/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA	:: Paciente:RAIMUNDO ENRIQUE PEREIRA NASCIMENTO	:: Pedido:492797	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: 00055702973-1	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 686.390
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 686.390
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 9016 0314 9939

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	152259085128730 27/06/2025 16:30:16

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	27/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:30

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686390/1	30/07/25	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
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x3 Val: 10/02/2052. Lote: 03969/24 x5 Val: 19/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x2 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 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	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01381/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
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: 00326/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1423/14 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
10-07-25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274304 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:17/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:VINICIUS KAUE DA SILVA MONTEIRO | :: Pedido:492803 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 686.397 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 686.397
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 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6863 9719 6734 9064

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	152259085154800 27/06/2025 16:34:40

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	27/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	27/06/2025
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
686397/1	30/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 113464 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 101698 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 27527 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:257414 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:RENE DOS SANTOS LEMOS | :: Pedido:492806 | 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 685.643 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 685.643
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6856 4315 0993 0942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259071184993 24/06/2025 09:04:33

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	24/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685643/1	30/07/25	4.109,37												

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	4.109,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.109,37

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
45,00				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	15,00	25,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x14 Val: 01/10/2034, Lote: I00537/084264 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082699 x2 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/022825 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082472 x1 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/083449 x3 Val: 24/09/2034, 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	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	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083465 x2 Val: 25/09/2034, Lote: I00551/088098 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075210 x1 Val: 13/09/2033 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075604 x6 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
167151104090	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 09MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,81	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081474 x1 Val: 11/07/2034 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,81	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	206,81	206,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085573 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 30/06/25

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275116 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:07/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JOSE CIRINO DE MORAES | :: Pedido:491886 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 685.499
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° 685.499
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 9918 7540 2380

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazendo.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	152259067555615 23/06/2025 09:59:18

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	23/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685499/1	30/07/25	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
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
21226	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03744/25 x2 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 21226 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00748/25 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9061/24 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
21256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1142/10 x1 Cód.Alt.: 21256 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2145/16 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												
21770	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7280/24 x1 Cód.Alt.: 21770 MS: 80057410008												
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												
60414	PLACA DCP ESTREITA 4.5X14 FUROS 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	117,88	117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0581/24 x1 Cód.Alt.: 60414 MS: 80057410007												

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:145739 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:13/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:IRENE DA CUNHA PEREIRA | :: Pedido:491489 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 685.502
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° 685.502
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 0212 2577 6622

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	152259067583151 23/06/2025 10:04:47

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685502/1	30/07/25	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
10246	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: 16413 x1 Cód.Alt.: 10246 MS: 10209780031												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00804/25 x3 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: 9053/24 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
21655	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 6.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1326/11 x1 Cód.Alt.: 21655 MS: 80057410008												
60410	PLACA DCP ESTREITA 4.5X10 FUROS 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	145,88	145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9128/24 x1 Cód.Alt.: 60410 MS: 80057410007												

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275158 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:HENRIQUE CARLOS DA SILVA FERREIRA | :: Pedido:491490 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 685.509
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° 685.509
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 0919 8440 8603

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	152259067689022 23/06/2025 10:25:01

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685509/1	30/07/25	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
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
40304002062	PLACA L ESQUERDA 4.5X06 FUROS 0702030970	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07634/23 x1 Val: 02.07/2051 Cód.Alt.: 40304002062 MS: 10223680053												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500409	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05661/24 x2 Val: 26.05/2052 Cód.Alt.: 40104500409 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275117 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:EVERTON DOS REIS AGUIAR | :: Pedido:491491 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.510
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 685.510
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6855 1018 9853 0928

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	152259067701989 23/06/2025 10:27:56

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	23/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685510/1	30/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 120712 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 26947 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS
4/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275242 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:13/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL RABELLO GUIMARAES CURY CRM: 26309 | :: Paciente:JOAO MARCOS GONCALVES LOPES | :: Pedido:491492 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 685.623
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° 685.623
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6856 2314 5008 5181

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	152259071036214 24/06/2025 08:23:55

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	24/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685623/1	30/07/25	235.88									

CALCULO 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
21224	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4979/19 x1 Cód.Alt.: 21224 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00748/25 x1 Cód.Alt.: 21228 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												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x2 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40104500344	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: 05038/24 x1 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 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: 85187/24 x1 Val: 21/10/2051 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275458 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:VANUSA SOARES CONDURU | :: Pedido:491851 | 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

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

Arey José Freitas
Sup. de Logística

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 685.632
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 685.632
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6856 3214 8109 0674

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	152259071091758 24/06/2025 08:39:02

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	24/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	24/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685632/1	30/07/25	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
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16846	PLACA T 3.5MM 04X06 FUROS 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	131,48	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11059015112 S x1 Cód.Alt.: 16846 MS: 10209780035												
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 x2 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01121/25 x1 Val: 23/08/2052 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01460/25 x2 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: 2834/24 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7340/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00311/25 x2 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												

LANÇADO PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

FIN/OE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:273691 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:PAULO AFONSO LOBATO SACRAMENTO | :: Pedido:491852 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 685.637 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° 685.637
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6856 3719 6271 5589

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazendo.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	152259071114366 24/06/2025 08:45:50

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	24/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	24/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685637/1	30/07/25	723,62												

CALCULO 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 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: I00537/078745 x8 Val: 01/03/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076864 x1 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 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: I00534/082162 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/079536 x1 Val: 05/04/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275136 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:13/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:SILVANA DA CRUZ COSTA | :: Pedido:491853 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 685.496 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° 685.496
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 9618 7090 0703

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	152259067521050 23/06/2025 09:52:28

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685496/1	30/07/25	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
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 03610/24 x7 Val: 10/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x1 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00174/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

LANÇADO
PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275116 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:12/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARINA MEDEIROS LUSTOSA CRM: 16076 - PA | :: Paciente:JOSE CIRINO DE MORAES | :: Pedido:491488 | 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

Grey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 685.491
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° 685.491
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 9111 3017 5553

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	152259067457452 23/06/2025 09:38:51

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	23/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685491/1	30/07/25	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
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 x2 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 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												
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: 01446/25 x3 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4252/18 x1, Lote: 0684/22 x2, Lote: 1904/24 x1, Lote: 00342/25 x2 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1477/16 x2, Lote: 02913/25 x1 Cód.Alt.: 20622 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												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:88135 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:CARLOS ALEXANDRE SILVA DA NATIVIDADE | :: Pedido:491486 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.486
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 685.486
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 8613 4147 7673

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	152259067430204 23/06/2025 09:33:40

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685486/1	30/07/25	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
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
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x3 Val: 10/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 30199/24 x2 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40103500146 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												
40205000045	PLACA DCP 3.5X04 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00565/24 x1 Val: 30/07/2051 Cód.Alt.: 40205000045 MS: 10223680053												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2135/24 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 25/08/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:273013 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:12/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ALEX PUREZA MIRANDA | :: Pedido:491484 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.483
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 685.483
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 8316 9510 9943

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	152259067411694 23/06/2025 09:28:49

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685483/1	30/07/25	184,16												

CALCULO 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
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 123133 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 132135 MS: 10209780034												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30199/24 x3 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X07 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01079/25 x1 Val: 17/08/2052 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02213/25 x2 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
40144100452	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02607/24 x1 Val: 10/12/2051 Cód.Alt.: 40144100452 MS: 10223680076												
40144100509	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03033/24 x1 Val: 29/01/2052 Cód.Alt.: 40144100509 MS: 10223680059												
40144100401	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 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: 03028/24 x1 Val: 20/01/2052 Cód.Alt.: 40144100401 MS: 10223680080												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:78726 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:12/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:RAIMUNDO NONATO DOS REIS PINHEIRO | :: Pedido:491483 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.468
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 685.468
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 6812 6503 7320

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	152259067215089 23/06/2025 08:43:10

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685468/1	30/07/25	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071445 x4 Val: 01/03/2033 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085862 x2 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 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: 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	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087919 x1 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275364 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:AELSON NONATO DE OLIVEIRA GOMES JUNIOR | :: Pedido:491478 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.463
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 685.463
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6854 6316 4038 7620

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	152259067190882 23/06/2025 08:37:51

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	23/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:38

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685463/1	30/07/25	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
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
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												
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: I00454/040631 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069547 x1 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/086582 x1 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275153 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:14/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:FRANCISCO ANTONIO COSTA DOS SANTOS | :: Pedido:491477 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 30

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 669adcfd7d925a024b3df135b92e6ab648a3c058a01d7d181ce0156702a21a0f

Identificador de autenticação: d6ef1a99-9c05-4202-9854-38d4e4eee797

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 683.526
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 683.526
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 2614 8047 3152

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	152258999614768 05/06/2025 12:14:11

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
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
683526/1	10/07/25	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
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10880	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 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: 165117 x1 Cód.Alt.: 10880 MS: 10209780031												
40304001040	PLACA L DIREITA 4.5X04 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,71	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05512/24 x1 Val: 13/05/2052 Cód.Alt.: 40304001040 MS: 10223680053												
40304002141	PLACA L ESQUERDA 4.5X14 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	226,71	226,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01023/24 x1 Val: 15/09/2051 Cód.Alt.: 40304002141 MS: 10223680053												
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1212/23 x1, Lote: 0107/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4887/24 x1, Lote: 7863/24 x1 Cód.Alt.: 21240 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: 0214/23 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												
21258	PARAFUSO CORTICAL 4.5X58MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1574/14 x1 Cód.Alt.: 21258 MS: 80057410010												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x1 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
16.06.25

LANÇADO PROTHEUS
06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274311 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:REGINALDO DO SOCORRO RIBEIRO DO AMARAL | :: Pedido:489095 | 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/UNDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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 683.527
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 683.527
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 2710 7941 5179

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	152258999639255 05/06/2025 12:19:44

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	12:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683527/1	10/07/25	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
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
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: 4700/17 x1 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21242	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2309/13 x1 Cód.Alt.: 21242 MS: 80057410010												
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: 5697/24 x1 Cód.Alt.: 21745 MS: 80057410008												
21755	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7268/24 x1 Cód.Alt.: 21755 MS: 80057410008												
40104500344	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: 05038/24 x1 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												
40203000145	PLACA ESTREITA DCP 14 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	153,88	153,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00440/24 x1 Val: 20.07/2051 Cód.Alt.: 40203000145 MS: 10223680053												

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
::sProntuário:273443 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:16/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:PAULO CRISTIANO DE JESUS CARDOSO | :: Pedido:489101 | 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 26/06/25

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 683.552
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 683.552
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 5215 4197 4270

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	152259000124841 05/06/2025 14:21:29

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683552/1	10/07/25	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
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 14129 x1 Cód.Alt.: 10254 MS: 10209780031												
10256	PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1209801V133 x1 Cód.Alt.: 10256 MS: 10209780031												
40304002046	PLACA L ESQUERDA 4.5X04 FUROS - 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	225,71	225,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05522/24 x1 Val: 22/06/2052 Cód.Alt.: 40304002046 MS: 10223680053												
40303001038	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X03 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	263,00	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05812/24 x1 Val: 09/06/2052 Cód.Alt.: 40303001038 MS: 10223680053												
21240	PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7863/24 x1 Cód.Alt.: 21240 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: 2729/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4961/24 x2 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
21258	PARAFUSO CORTICAL 4.5X58MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2487/19 x1 Cód.Alt.: 21258 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8128/24 x1, Lote: 9169/24 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274183 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:CARLOS ALEXANDRE ROCHA DA SILVA | :: Pedido:489099 | 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 26/06/25

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 683.556
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 683.556
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 5613 7296 9974

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	152259000143887 05/06/2025 14:25:25

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683556/1	10/07/25	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	275,4(

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 00366/25 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: 00258/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01446/25 x2 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: 00326/25 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: 01518/25 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
61546	PLACA EM T 3.5MM 04X06 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	163,48	163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 1675/13 x1 Cód.Alt.: 61546 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
26/06/25

CLASSIFICADO
MATHEUS
06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274351 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ALIENE MARGARIDA DA SILVA | :: Pedido:489108 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 683.560
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 683.560
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 6012 6372 4655

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	152259000153966 05/06/2025 14:29:14

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683560/1	10/07/25	217,34									

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	217,34
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	217,34

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
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
21232	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM - 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	63,21	189,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4700/17 x1, Lote: 6753/24 x2 Cód.Alt.: 21232 MS: 80057410010												
21745	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X45MM - 0702030732	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5697/24 x1 Cód.Alt.: 21745 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:273074 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:MESSIAS DO NASCIMENTO SOUZA | :: Pedido:489110 | 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
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.564 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]

Nº 683.564
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 6413 7025 5933

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		152259000177341 05/06/2025 14:33:42
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	05/06/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683564/1	10/07/25	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
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
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00113/25 x1 Val: 24/06/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
40103500243	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00715/25 x1 Val: 20/07/2052 Cód.Alt.: 40103500243 MS: 10223680060												
40103500260	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01504/25 x1 Val: 23/08/2052 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5265/16 x1, Lote: 4680/24 x1 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	215,90	215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5476/24 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												
5102-035-020	PARAFUSO CORTICAL INOX 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: 214045 x1 Cód.Alt.: 5102-035-020 MS: 80062900003												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274458 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:TIAGO DUARTE SILVA | :: Pedido:489105 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/ANDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.568 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** **Nº 683.568** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 6812 8608 6513** 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	152259000193698 05/06/2025 14:37:44

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	14:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683568/1	10/07/25	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
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 39117/24 x1 Val: 10.11/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00258/25 x6 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01446/25 x6 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20622	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01518/25 x1 Cód.Alt.: 20622 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 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: 8118/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												
60608	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: 7523/24 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274583 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:ANDRE MACHADO DA SILVA | :: Pedido:489106 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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 683.574
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 683.574
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 7416 2803 4160

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	152259000222627 05/06/2025 14:45:02

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683574/1	10/07/25	1.600,00									

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	1.600,00
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	1.600,00

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
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
OS4210/03	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM OS4210/03 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: 21A000080 x1 Val: 30/06/2031 Cód.Alt.: OS4210/03 MS: 10223710038												
5708-135-012	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X12MM 5708-135-012 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405965 x1 Cód.Alt.: 5708-135-012 MS: 80062900026												
5708-135-018	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X18MM 5708-135-018 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 236107 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5708-135-018 MS: 80062900026												
OS4996	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X20MM OS4996 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21G000992 x1 Val: 30/09/2031, Lote: 21G000989 x1 Val: 31/10/2031 Cód.Alt.: OS4996 MS: 10223710068												
OS6577/03	PLACA T BLOQUEADA OBLIQUA ESQUERDA 3.5MM 03X05 FUROS OS6577/03 MS: 10223710089	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24B001225 x1 Val: 31/03/2034 Cód.Alt.: OS6577/03 MS: 10223710089												

33587

CLASSIFICADO
30/06/25

LANÇADO PROTHEUS
16/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274155 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:JULIANA INGREDE LOPES DUARTE | :: Pedido:489103 | 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 683.578
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 683.578
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 7816 3636 5196

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	152259000252113 05/06/2025 14:52:13

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 14:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683578/1	10/07/25	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
8,00				0,00	0,0

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
33250	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 54341 x1 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4459/24 x4 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												
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: 7039/24 x2 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
0071030-320	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x320MM - 0702030520	9018.90.99	040	6.108	UN	1,00	816,39	816,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0178151 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

LANÇADO
PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:260271 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:VICTOR MATEUS FERNANDES DE NAZARE | :: Pedido:489084 | 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: 02[illegible]

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
26/06/25

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 683.579
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 683.579
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 7918 4408 0112

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	152259000288254 05/06/2025 15:00:11

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683579/1	10/07/25	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 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: I00551/086942 x4 Val: 14/02/2035 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: I00537/084541 x4 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 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: I00570/087631 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274453 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:CLAUDIO CASTRO SOUZA | :: Pedido:489082 | 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 26/06/25

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.580 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]

Nº 683.580
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 8013 2843 1862

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	152259000300922 05/06/2025 15:03:38

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	05/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	05/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683580/1	10/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 284111 x1 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 91818 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 16128 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274089 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:27/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:MALVINA CABRAL LOPES | :: Pedido:489087 | 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 26/06/25

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.582 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]

Nº 683.582
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 8213 0646 9080

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	152259000316118 05/06/2025 15:06:23

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683582/1	10/07/25	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
32350	PARAFUSO CANULADO 4.5X50MM - 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: 627813 x1 Cód.Alt.: 32350 MS: 10209780045												
5119-045-045	PARAFUSO CANULADO 4.5X45MM - 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: 2402540 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5119-045-045 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:265417 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANA BEATRIZ FAVACHO SILVA CRM: 15410 - PA | :: Paciente:OLEGARIO CAMPOS BARBOSA JUNIOR | :: Pedido:489094 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.584 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]

Nº 683.584
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 8418 6501 0415

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259000328286 05/06/2025 15:09:11

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683584/1	10/07/25	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
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
21234	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4013/24 x1, Lote: 657/24 x1 Cód.Alt.: 21234 MS: 80057410010												
21236	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2120/13 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: 7430/24 x1 Cód.Alt.: 21238 MS: 80057410010												
60412	PLACA DCP ESTREITA 4.5X12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8433/24 x1 Cód.Alt.: 60412 MS: 80057410007												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274842 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:CASSIO ALCANTARA SOUZA | :: Pedido:489279 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 683.587 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 683.587
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 8716 2247 5953

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	152259000396687 05/06/2025 15:23:53

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	15:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683587/1	10/07/25	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	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
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12761 x1 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
5116-070-065	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X65MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225566 x1 Cód.Alt.: 5116-070-065 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274620 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:LARISSA PANTOJA SOARES | :: Pedido:489280 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey Jose Freitas
Sup. de Logística
HMUE/IDSH

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 683.594
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 683.594
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 9411 8613 8422

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	152259000648322 05/06/2025 16:17:52

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	05/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	05/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683594/1	10/07/25	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
16,00				0,00	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/10	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM OS4210/10 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 24L001637 x2 Val: 31/12/2034 Cód.Alt.: OS4210/10 MS: 10223710038												
OS4996	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X20MM OS4996 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 21G000989 x1 Val: 31/10/2031 Cód.Alt.: OS4996 MS: 10223710068												
OS4997	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X22MM OS4997 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 21I000950 x2 Val: 29/10/2031 Cód.Alt.: OS4997 MS: 10223710068												
OS4998	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X24MM OS4998 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: 24L002211 x4 Val: 31/01/2035 Cód.Alt.: OS4998 MS: 10223710068												
OS4999	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X26MM OS4999 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22D000251 x4 Val: 31/05/2032 Cód.Alt.: OS4999 MS: 10223710068												
OS6580/04	PLACA ANGULADA SPIN 08 FUROS OS6580 04 MS: 10223710082	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
33842	Lote: 24D000946 x1 Val: 31/05/2034 Cód.Alt.: OS6580/04 MS: 10223710082												
5708-135-028	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X28MM 5708-135-028 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225179 x1, Lote: 2405973 x1 Cód.Alt.: 5708-135-028 MS: 80062900026												

CLASSIFICADO
30/06/25

LANÇADO PROTHEUS
16/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:256969 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:LEONOR GONCALVES LEITE | :: Pedido:489572 | 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/VINDS

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 683.596 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° 683.596
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 9615 3154 8663

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	152259000687209 05/06/2025 16:25:39

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	05/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	05/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683596/1	10/07/25	483,71												

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	483,71

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	483,71

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
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10432	PARAFUSO CORTICAL 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 48097 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 10432 MS: 10209780032												
40103500260	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03439/22 x2 Cód.Alt.: 40103500260 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01446/25 x5 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00326/25 x3 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0121/12 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20835	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00045/25 x1 Cód.Alt.: 20835 MS: 80057410008												
20845	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00053/25 x1 Cód.Alt.: 20845 MS: 80057410008												
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: 6817/24 x2 Cód.Alt.: 20850 MS: 80057410008												
60610	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	59,81	59,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5466/24 x1 Cód.Alt.: 60610 MS: 80057410012												
60710	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	175,90	175,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9385/247 x1 Cód.Alt.: 60710 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
26/06/25

LANÇA... PROT... 06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274467 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:30/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:DAVID INGLISON DA SILVA | :: Pedido:489573 | 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	

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 683.644 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° 683.644
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6836 4415 0919 3342

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	152259003277496 06/06/2025 10:41:05

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	06/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683644/1	10/07/25	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	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01406/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7995/24 x1 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00326/25 x3 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
61434	PLACA EM T 3.5MM 03X04 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: 9221/24 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 16.06.25

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274578 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:LUCAS GABRIEL DA SILVA DA SILVA | :: Pedido:489574 | 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: 0252 | C/C: 00057020773-1	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
Nº 683.645
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 683.645
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6836 4511 4122 7141

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	152259003331919 06/06/2025 10:52:25

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	06/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683645/1	10/07/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01396/25 x5 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01406/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9952/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
16/06/25

LANÇADO PROTHEUS
10/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274930 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:ROSANGELA SILVA DA SILVA | :: Pedido:489576 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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 683.648** **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 683.648
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6836 4816 2763 5930

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	152259003392269 06/06/2025 11:04:39

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	06/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:04

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683648/1	10/07/25	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	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA 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: 52994 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 102097800-40												
45035	PARAFUSO DE 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: 4459/24 x2 Cód.Alt.: 45035 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: 0185616 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
16.06.25

LANÇADO
PROTHEUS
10/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274552 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:HELESTAINY SANTOS DA SILVA | :: Pedido:489580 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 683.651 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° 683.651
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6836 5116 1202 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
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259003455962 06/06/2025 11:17:09

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	06/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		11:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683651/1	10/07/25	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				09.296.295/0010-50
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AL 4 S/N AEROPORTO INTERNACIONAL SANTA GE	Goiânia / GO			GO	

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

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
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089360 x1 Val: 19/05/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	174,31	174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
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: 100537/084541 x4 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: 100498/063980 x2. Lote: 100551/088098 x2 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: 100551/085862 x1 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x5 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
16.06.25

LANÇADO
PROTHEUS
10/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:204339 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:24/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ANDERSON LORRAN NUNES DE DEUS | :: Pedido:489850 | 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

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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	APJ00000860868202876388949120442200000
Data da Operação	30/07/2025 16:55

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	E04913711202507301955Z8B4NVDJFVZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 36.269,24 (Trinta E Seis Mil E Duzentos E Sessenta E Nove Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Descrição	SINTESE 41 NF
Autenticação	638894913027030000
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 14:28

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 685.730
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 685.730
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6857 3011 5373 2034

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	152259071776229 24/06/2025 11:19:54

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	24/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTR.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	24/06/2025

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
685730/1	30/07/25	7.720,00												

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	7.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00

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
167,00				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
6-16-04	FIO GUIA 1.5X375MM LISO 6-16-04 MS: 80100020008	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	46,22	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 51001/004 x3 Cód.Alt.: 6-16-04 MS: 80100020008												
5-24-25	HASTE ROSQUEADA 250 5-24-25 MS: 80100020002	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	46,22	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 52425/117 x3 Cód.Alt.: 5-24-25 MS: 80100020002												
5-24-04	HASTE ROSQUEADA 40 5-24-04 MS: 80100020002	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	47,48	47,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 27727 x1 Cód.Alt.: 5-24-04 MS: 80100020002												
5-06-01	PARAFUSO FIXA FIO COM FURO 5-06-01 MS: 80100020002	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	46,22	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 50601/123 x4, Lote: 50601/148 x2 Cód.Alt.: 5-06-01 MS: 80100020002												
5-07-03	PARAFUSO SEXTAVADO M6 20MM 5-07-03 MS: 80100020002	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	46,22	138,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 50703/111 x3 Cód.Alt.: 5-07-03 MS: 80100020002												
5-18-02	PLACA CONEXAO CURTA 02 FUROS 5-18-02 MS: 80100020002	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	46,22	92,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
	Lote: 51802/110 x2 Cód.Alt.: 5-18-02 MS: 80100020002												
5-18-03	PLACA CONEXAO CURTA 03 FUROS 5-18-03 MS: 80100020015	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	46,22	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 51803/102 x4 Cód.Alt.: 5-18-03 MS: 80100020015												
5-18-06	PLACA CONEXAO CURTA 06 FUROS 5-18-06 MS: 80100020015	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0(
	Lote: 51806/030 x1 Cód.Alt.: 5-18-06 MS: 80100020015												
1.22.06/01	BUCHA QUADRADA 1 FURO MINAS MED 1.22.06/01 MS: 80195660002	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	46,22	231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00062006 x3, Lote: OP/00062763 x2 Cód.Alt.: 1.22.06/01 MS: 80195660002												
1.22.13/12	HASTE ROSQUEADA 120MM MINAS MED 1.22.13/12 MS: 80195660002	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	46,22	277,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Lote: OP/00062468 x4, Lote: OP/00062768 x2 Cód.Alt.: 1.22.13/12 MS: 80195660002												
1.22.13/15	HASTE ROSQUEADA 150MM MINAS MED 1.22.13/15 MS: 80195660002	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	46,22	184,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: OP/00062957 x1, Lote: OP/00064930 x3 Cód.Alt.: 1.22.13/15 MS: 80195660002												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 04/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274113 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:JOSUE DOS SANTOS DE SOUZA | :: Pedido:490090 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 686.258 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 686.258
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6862 5811 7928 6811

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	152259080773887 26/06/2025 15:43:08

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 HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686258/1	30/07/25	372,00												

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	372,00

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	372,00

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
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM ✓ 136200306010 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	62,00	248,00	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 ✓ 136200306012 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x2 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275705 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:PEDRO HENRIQUE PEREIRA COSTA DA SILVA | :: Pedido:492252 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
[redacted]	

NF-e
N° 686.149
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° 686.149
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6861 4914 5497 5169

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	152259079726460 26/06/2025 11:29:14

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

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

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686149/1	30/07/25	5.000,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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
23,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4210/04	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM OS4210/04 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: 21A000122 x1 Val: 26/02/2031 Cód.Alt.: OS4210/04 MS: 10223710038												
OS4210/05	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM OS4210/05 MS: 10223710038	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000135 x2 Val: 26/02/2031 Cód.Alt.: OS4210/05 MS: 10223710038												
OS4211/02	PARAFUSO CORTICAL ROSCA PARCIAL 3.5X18MM OS4211/02 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: O19663 x1 Cód.Alt.: OS4211/02 MS: 10223710038												
OS4210/06	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM OS4210/06 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000158 x2 Val: 31/03/2031 Cód.Alt.: OS4210/06 MS: 10223710068												
OS4210/13	PARAFUSO CORTICAL 3.5X34MM OS4210/13 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: 1886E17 x1 Cód.Alt.: OS4210/13 MS: 10223710038												
OS4210/16	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM OS4210/16 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: 21C002304 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS4210/16 MS: 10223710038												
OS4210/17	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM OS4210/17 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20A002872 x1 Val: 28/02/2030 Cód.Alt.: OS4210/17 MS: 10223710068												
OS4999	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X26MM OS4999 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: 21A000480 x1 Val: 31/05/2031 Cód.Alt.: OS4999 MS: 10223710068												
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: 24J003647 x1 Val: 30/11/2034 Cód.Alt.: OS5004 MS: 10223710068												
OS5005	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X32MM OS5005 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: 21A000498 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS5005 MS: 10223710068												
OS5007	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X36MM OS5007 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: 21A000535 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS5007 MS: 10223710068												

CLASSIFICADO 11.07.25

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274853 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ANTONIO BARBOSA LOPES | :: Pedido:492073 | 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/FNDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 686.145 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° 686.145
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6861 4517 2471 9098

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	152259079662053 26/06/2025 11:15:20

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	26/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/06/2025
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
686145/1	30/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
OS4210/07	PARAFUSO CORTICAL 3.5X22MM OS4210/07 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: 20D000381 x1 Val: 31/07/2030 Cód.Alt.: OS4210/07 MS: 10223710038												
OS4210/08	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM OS4210/08 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: 21G000690 x1 Val: 30/09/2031 Cód.Alt.: OS4210/08 MS: 10223710038												
OS5008	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X38MM OS5008 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A000560 x3 Val: 31/05/2031 Cód.Alt.: OS5008 MS: 10223710068												
OS5009	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X40MM OS5009 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25C000136 x1 Val: 30/04/2035 Cód.Alt.: OS5009 MS: 10223710068												
OS6580/02	PLACA ANGULADA SPIN 05 FUROS OS6580 02 MS: 10223710082	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21A002053 x1 Val: 30/04/2031 Cód.Alt.: OS6580/02 MS: 10223710082												
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 x2, Lote: 2405979 x1 Cód.Alt.: 5708-135-045 MS: 80062900026												

33842

LANÇADO PROTHEUS 09/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275349 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:EUNICE NUNES DOS SANTOS | :: Pedido:492075 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 686.084
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 686.084
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6860 8415 1860 0300

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	152259079331510 26/06/2025 09:59:23

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	26/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686084/1	30/07/25	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
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x4 Val: 10.02/2052 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												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00709/24 x1 Val: 05.08/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
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												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9950/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275730 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:MARIVALDO MONTEIRO DOS SANTOS | :: Pedido:492076 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 00057029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 686.081
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 686.081
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6860 8116 3099 9330

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
152259079303430 26/06/2025 09:53:20

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686081/1	30/07/25	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
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
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083451 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 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: I00568/083966 x1 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274924 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ADONYS PEREIRA LIMA | :: Pedido:492085 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 686.070 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° 686.070
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6860 7012 2192 4594

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	152259079240817 26/06/2025 09:39:05

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	26/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686070/1	30/07/25	348,06												

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	348,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40320	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X20MM 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3285601P120 x2 Cód.Alt.: 40320 MS: 10209780045												
40322	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.5X22MM 0702030627	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	116,02	116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3285701P120 x1 Cód.Alt.: 40322 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275415 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:18/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:IZAILDO CORREA GONCALVES | :: Pedido:492086 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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° 686.253
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° 686.253
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6862 5315 8277 3605

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	152259080720107 26/06/2025 15:31:32

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686253/1	30/07/25	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
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10870	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6.5X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2551201V218 x1 Cód.Alt.: 10870 MS: 10209780031												
40304002141	PLACA L ESQUERDA 4.5X14 FUROS 0702030970	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,71	220,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/25 x1 Val: 20.09/2052 Cód.Alt.: 40304002141 MS: 10223680053												
40303001121	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X12 FUROS 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00829/25 x1 Val: 12.08/2052 Cód.Alt.: 40303001121 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												
21760	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8689/24 x2 Cód.Alt.: 21760 MS: 80057410008												
21765	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8691/24 x1 Cód.Alt.: 21765 MS: 80057410008												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x3 Val: 01.07/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO 10.07.25

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:66936 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos RS | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:AUDERI PENICHE GOMES | :: Pedido:492623 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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 686.249
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 686.249
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6862 4910 6302 3769

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	152259080589808 26/06/2025 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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

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
686249/1	30/07/25	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
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
326341	PLACA T OBLIQUIA DIREITA 3.5MM 03X04 FUROS 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	233,48	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1567401U100 x1 Cód.Alt.: 326341 MS: 10209780035												
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: 03610/24 x1 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x2 Val: 14.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275903 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:22/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:DANIEL DOS SANTOS CARDOSO | :: Pedido:492255 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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 686.247
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 686.247
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6862 4712 3508 1856

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	152259080571721 26/06/2025 14:57:46

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	26/06/2025
			DATA DA SAÍDA/ENTRA
ENDEREÇO		CEP	26/06/2025
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F. / BAIRRO/DISTRITO	14:58
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686247/1	30/07/25	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
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
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x3 Val: 14.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
20814	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2494/10 x1 Cód.Alt.: 20814 MS: 80057410008												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8215/23 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	101,81	101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3561601S229 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275893 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:21/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:MARIA CAROLINA COSTA DA SILVA | :: Pedido:492254 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 686.242
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 686.242
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6862 4213 9179 0420

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	152259080517966 26/06/2025 14:45:43

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686242/1	30/07/25	1.150,16												

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	1.150,16

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	1.150,16

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
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
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: I00537/083465 x1 Val: 25/09/2034, Lote: I00551/085570 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075210 x1 Val: 13/09/2033, Lote: I00536/080649 x2 Val: 29/05/2034 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075604 x3 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
167245106055	PLACA 2.4MM PONTE MEDIA AC TITANIO 14MM 06 FUROS 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	900,16	900,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00518/084504 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 167245106055 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:272176 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:DENILSON RODRIGUES DA COSTA | :: Pedido:492084 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 686.127 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° 686.127
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6861 2715 2366 6487

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	152259079561669 26/06/2025 10:53:09

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686127/1	30/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00742/25 x5 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00658/25 x1 Val: 01.07/2052 Cód.Alt.: 40104500301 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: 04590/24 x1 Val: 12.04/2052 Cód.Alt.: 40203000129 MS: 10223680101												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275784 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:WENDREL RYAN MACHADO DA SILVA | :: Pedido:492082 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

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° 686.114
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° 686.114
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6861 1411 2975 0603

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
152259079493560 26/06/2025 10:39:32

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686114/1	30/07/25	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
21224	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0245/22 x1 Cód.Alt.: 21224 MS: 80057410010												
21228	PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00742/25 x1 Cód.Alt.: 21228 MS: 80057410010												
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												
60412	PLACA DCP ESTREITA 4.5X12 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: 8433/24 x1 Cód.Alt.: 60412 MS: 80057410007												
40104500263	PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05036/24 x2 Val: 03/05/2052 Cód.Alt.: 40104500263 MS: 10223680060												
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: 06164/23 x1 Val: 03/03/2051 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275631 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANA BEATRIZ FAVACHO SILVA CRM: 15410 - PA | :: Paciente:ELDER GIUSEPPE COSTA OLIVEIRA | :: Pedido:492081 | 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 686.108
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 686.108
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6861 0812 6568 5349

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	152259079456906 26/06/2025 10:31:33

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	26/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686108/1	30/07/25	326,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40303002141	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X14 FUROS 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02034/24 x1 Val: 28/12/2051 Cód.Alt.: 40303002141 MS: 10223680053												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3547/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												
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: 0513/16 x1 Cód.Alt.: 21252 MS: 80057410010												
21260	PARAFUSO CORTICAL 4.5X60MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6085/18 x1, Lote: 6824/24 x1 Cód.Alt.: 21260 MS: 80057410010												
21780	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA LONGA 6.5X80MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7292/24 x2 Cód.Alt.: 21780 MS: 80057410008												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05038/24 x3 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275185 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:20/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ALEX PEREIRA DA COSTA | :: Pedido:492079 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 686.098 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° 686.098
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6860 9813 9490 7668

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	152259079413312 26/06/2025 10:17:42

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	26/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
686098/1	30/07/25	214,49												

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	214,49
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,49

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM 0702030694	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	15,34	30,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x2 Val: 10/02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	14,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x7 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 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: 00709/24 x1 Val: 05/08/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
10.07.25

LANÇADO PROTHEUS
03/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:275651 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:19/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:BRASDINEIA PIEDADE SIQUEIRA | :: Pedido:492078 | 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	Areu José Freitas Sup de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 15c47d5a-0cf2-4969-8656-584f6e23f776

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 31

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: fccadf7e1e78d1bb1094ce1ef44e797873dc4b7b9f6a28c0e7862d27be3ab0f3

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/08/2025	2025/102	20/08/2025	2025/3195173

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 julho/2025.

Anexo/Sequencial	32,33,34,35,36

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.623 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° 684.623
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 2310 0561 5612

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	152259041448500 16/06/2025 09:00:45

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684623/1	20/07/25	154,38												

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	154,38
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,38

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
40120	PARAFUSO CANULADO ROSCA PARCIAL 3.0X20MM 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: 782311 x1 Cód.Alt.: 40120 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274527 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:05/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:LUIZ CLAUDIO TRINDADE FRANCO | :: Pedido:490242 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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° 684.620
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° 684.620
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 2018 9403 2831

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	152259041432912 16/06/2025 08:56:38

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	16/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	08:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684620/1	20/07/25	296,13												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10252	PARAFUSO CORTICAL 4.5X52MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 11009 x2 Cód.Alt.: 10252 MS: 10209780031												
22016	PLACA DCP LARGA 4.5X16 FUROS 0702030910	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	184,13	184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3484/13 x1 Cód.Alt.: 22016 MS: 10209780037												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2729/24 x2 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21248	PARAFUSO CORTICAL 4.5X48MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1075/14 x2, Lote: 0284/18 x1 Cód.Alt.: 21248 MS: 80057410010												
21250	PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4961/24 x1 Cód.Alt.: 21250 MS: 80057410010												

ANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274925 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:OSVALDO LIRA TEIXEIRA JUNIOR | :: Pedido:490234 | 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: 0251210C/C 00557029771-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.516 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° 684.516
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1616 4275 1002

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	152259031246581 13/06/2025 10:55:50

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684516/1	20/07/25	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
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02971/25 x6 Val: 30.05/2032 Cód.All.: 20616 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00168/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.All.: 60607 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274981 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:SUELLEM CAROLINA FORMENTO DA SILVA | :: Pedido:490232 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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 684.514
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 684.514
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1414 3966 2012

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	152259031213536 13/06/2025 10:48:26

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	13/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684514/1	20/07/25	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	0,0

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03661/25 x1 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	14,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01458/25 x9 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03029/25 x3 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60607	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: 00168/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												
60608	PLACA DCP 3.5X08 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: 00174/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274934 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GUSTAVO M. DE AMORIM CRM: 12967 | :: Paciente:PEDRO HENRIQUE DE JESUS PIRES | :: Pedido:490230 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.508 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° 684.508 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 0815 0168 8698 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	152259031111945 13/06/2025 10:25:25

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684508/1	20/07/25	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
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
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083815 x3 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: I00537/082155 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081216 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO
PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274701 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:WANDERSON ACIOLE SILVA DOS SANTOS | :: Pedido:490225 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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 684.993
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 684.993
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6849 9316 8523 4809

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	152259046677397 17/06/2025 14:02:18

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:02

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684993/1	20/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 113464 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37185	PARAFUSO CANULADO 10X85MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 96156 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37185 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 16128 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:188774 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:MARIA DA CONCEICAO S BRIGIDA DAS NEVES | :: Pedido:490713 | 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 OPC: 0013702037[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.120 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° 684.120
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6841 2013 3269 2939

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	152259022985495 11/06/2025 11:08:04

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	11/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684120/1	20/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1413-000-112	HASTE CONFIX + STD 11.25MM (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: 0101/0623 x1 Val: 21/07/2028 Cód.Alt.: 1413-000-112 MS: 10108770124												
0872-028-SHO	CABECA PROTESE EM ACO Ø28MM 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: 0303/0723 x1 Val: 19/09/2028 Cód.Alt.: 0872-028-SHO MS: 10108770096												
0883-000-049	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: 0515/0424 x1 Val: 24/06/2029 Cód.Alt.: 0883-000-049 MS: 10108770109												
0883-028-049	COPA DE POLIETILENO COM PAREDE POSTERIOR (V GERAÇÃO) 0702030597	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0405/0723 x1 Val: 16/08/2028 Cód.Alt.: 0883-028-049 MS: 10108770109												
0883-025-000	PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA V GERACAO 6.5MM X 25MM 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: 0620/0724 x1 Val: 12/09/2029 Cód.Alt.: 0883-025-000 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: 0617/0723 x1 Val: 27/08/2028 Cód.Alt.: 0883-030-000 MS: 10108770109												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:934 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RENAN MONTEIRO BARATA CRM: 12415 | :: Paciente:SOCORRO NECO DOS SANTOS | :: Pedido:490092 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.976 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° 684.976
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6849 7611 4629 6599

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	152259046595178 17/06/2025 13:41:13

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	17/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	13:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684976/1	20/07/25	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	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x3 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05008/24 x2 Val: 13.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 39117/24 x1 Val: 10.11/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00168/25 x1 Val: 30.05/2035 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:62002 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:MARCELO DAMASCENO PAIXAO | :: Pedido:490711 | 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 684.969** **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 684.969
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6849 6918 0723 9685

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	152259046559123 17/06/2025 13:31:56

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	17/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	13:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684969/1	20/07/25	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
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085020 x10 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084541 x3 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/077014 x2 Val: 25/11/2033 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE 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: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL 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: I00547/079916 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275018 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:LUIS GABRIEL DE LIMA SARMENTO | :: Pedido:490708 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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 684.965
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 684.965
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6849 6518 0665 8570

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	152259046539071 17/06/2025 13:27:07

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	13:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684965/1	20/07/25	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
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: I00537/082246 x2 Val: 21/08/2034, Lote: I00537/083049 x1 Val: 13/09/2034, Lote: I00537/085020 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083451 x6 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/088098 x6 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												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082161 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,15	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/077192 x1 Val: 05/12/2033 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	170,14	340,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084262 x2 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275060 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/06/25: | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JOSE ARNALDO PIEDADE VIEIRA | :: Pedido:490707 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/ANDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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° 684.648
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° 684.648
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 4810 3258 6945

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	152259041712603 16/06/2025 10:05:23

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684648/1	20/07/25	764,34												

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	764,34
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	764,34

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
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
207751	PINO DESLIZANTE DHS DCS ROSCA 19X75MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 128211 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 207751 MS: 10209780044												
20308	PLACA TUBO DHS 135° 08 FUROS 0702030813	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	602,34	602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3383301v213 x1 Cód.Alt.: 20308 MS: 10209780047												
21230	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00762/25 x2 Cód.Alt.: 21230 MS: 80057410010												
40104500344	PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05038/24 x2 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40104500344 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274798 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ELAIZA NOVAES DIAS | :: Pedido:490460 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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 684.520
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 684.520
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 2011 8695 3844

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	152259031326768 13/06/2025 11:13:16

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684520/1	20/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 269917 x1 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 120712 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 12740 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274197 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:ALDEMIRO NASCIMENTO | :: Pedido:490237 | 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° 684.518
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° 684.518
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1817 5776 3350

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
152259031298283 13/06/2025 11:06:39

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	13/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684518/1	20/07/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 90187 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 101698 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 26947 x1 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274475 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:MARIA DE NAZARE LOBATO MACHADO | :: Pedido:490239 | 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
Sup. de Logística
HMUE/FNDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e** N° 684.503 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° 684.503
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 0311 5427 2310

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	152259031060017 13/06/2025 10:13:47

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684503/1	20/07/25	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
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: I00537/082472 x2 Val: 28/08/2034, Lote: I00537/083052 x2 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082157 x1 Val: 06/08/2034, Lote: I00551/085570 x3 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084269 x1 Val: 10/10/2034, Lote: I00537/085188 x3 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	211,81	423,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083966 x2 Val: 04/10/2034 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO PROTHEUS
27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274996 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:08/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:TIAGO CUNHA ROSARIO | :: Pedido:490224 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.501 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° 684.501
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 0113 0048 4466

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259031038925 13/06/2025 10:09:09

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:09

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684501/1	20/07/25	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
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: I00537/082246 x8 Val: 21/08/2034 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	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167152004090	PLACA 1.5MM T TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00276/003646 x1 Cód.Alt.: 167152004090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
27/06/25

LANÇADO
PROTHEUS
27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:262347 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:03/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:RAIMUNDO LAURISTON NOJOSA ABREU | :: Pedido:490223 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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° 684.631
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° 684.631
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 3113 1697 6805

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	152259041559606 16/06/2025 09:27:08

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 HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684631/1	20/07/25	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
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 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: 39117/24 x1 Val: 10.11/2051 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
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: 6688/23 x1, Lote: 5780/24 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: 02971/25 x3 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01458/25 x1 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60708	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	201,90	201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9984/24 x1 Cód.Alt.: 60708 MS: 80057410012												

LANÇADO
PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:275241 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ZACARIAS DE CARVALHO NOGUEIRA CRM: 5328 - PA | :: Paciente:TIAGO NEOVAN MENEZES DANTAS | :: Pedido:490455 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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° 685.013
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° 685.013
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6850 1315 4747 2997

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	152259046771064 17/06/2025 14:24:56

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685013/1	20/07/25	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
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
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												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085129 x1 Val: 21/11/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275074 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JULIE CAROLINE SANTOS DA SILVA | :: Pedido:490940 | 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/FINDSH

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.517 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° 684.517
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1717 0060 9622

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	152259031280465 13/06/2025 11:02:59

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	11:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684517/1	20/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
335930	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X300 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: 88999 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335930 MS: 10209780085												
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: 269917 x1, Lote: 92256 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
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: 90187 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 98397 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
26/06/25

LANÇADO PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274469 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:MARIA LEIDIANE PINTO GONCALVES | :: Pedido:490240 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.515 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° 684.515
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1510 9051 6761

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	152259031233835 13/06/2025 10:53:17

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	13/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684515/1	20/07/25	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
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
40103500308	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00116/25 x1 Val: 22/06/2052 Cód.Alt.: 40103500308 MS: 10223680060												
40103500456	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05017/24 x1 Val: 12/05/2052 Cód.Alt.: 40103500456 MS: 10223680060												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01458/25 x2 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: 03029/25 x1 Val: 30/05/2032 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
60609	PLACA DCP 3.5X09 FUROS 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3670/20 x1 Cód.Alt.: 60609 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
26/06/25

LANÇADO PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274409 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:02/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:HELENILSON DA COSTA PEREIRA | :: Pedido:490231 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

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 684.513
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 684.513
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1318 8495 4400

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	152259031177341 13/06/2025 10:40:51

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	13/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684513/1	20/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083451 x10 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: I00537/080873 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/088098 x3 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 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												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
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: I00570/089360 x1 Val: 19/05/2035 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
26/06/25

LANÇADO PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274486 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:01/06/25: | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ANTONIO FLAVIO DA SILVA FERNANDES | :: Pedido:490229 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.511 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° 684.511
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6845 1111 5581 4541

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	152259031150092 13/06/2025 10:34:40

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	13/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	13/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684511/1	20/07/25	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
26,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083052 x8 Val: 13/09/2034, Lote: I00537/083449 x2 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/080873 x1 Val: 10/06/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085570 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x5 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												
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												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,14	170,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089360 x1 Val: 19/05/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	170,15	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083058 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
26/06/25

LANÇADO PROTHEUS
20/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:233292 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:04/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | :: Pedido:490227 | 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	

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	APJ00000519341594686388759355295700000
Data da Operação	08/07/2025 17:48

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	E04913711202507082048YKA5LF5I0YN
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 12.739,51 (Doze Mil E Setecentos E Trinta E Nove Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Descrição	SINTESE 23 NF
Autenticação	638875937243700000
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, 21 de julho de 2025 às 14:53

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 01/06/2025 e 10/06/2025

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
682843/1	488363	682843	02/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683523/1	489090	683523	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683525/1	489092	683525	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683526/1	489095	683526	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	577,42	0,00	577,42		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683527/1	489101	683527	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683552/1	489099	683552	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	614,71	0,00	614,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683556/1	489108	683556	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683560/1	489110	683560	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	217,34	0,00	217,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683564/1	489105	683564	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	0,00	299,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683568/1	489106	683568	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683574/1	489103	683574	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.600,00	0,00	1.600,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683578/1	489084	683578	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683579/1	489082	683579	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683580/1	489087	683580	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683582/1	489094	683582	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	205,84	0,00	205,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683584/1	489279	683584	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	235,88	0,00	235,88		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683587/1	489280	683587	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	98,34	0,00	98,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683594/1	489572	683594	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.700,00	0,00	1.700,00		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683596/1	489573	683596	05/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	483,71	0,00	483,71		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683644/1	489574	683644	06/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683645/1	489576	683645	06/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683648/1	489580	683648	06/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
683651/1	489850	683651	06/06/25	10/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	23		**Total:**	12.739,51	0,00	12.739,51						
						Títulos:	23		**Total:**	12.739,51	0,00	12.739,51						

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 32

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 682.843
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 682.843
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6828 4315 0154 8671

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	152258988028789 02/06/2025 14:21:10

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	02/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	02/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
682843/1	10/07/25	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
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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: 02698/24 x1 Val: 29/12/2051 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10033/24 x7, Lote: 00228/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8118/24 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00166/25 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 03/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274198 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:26/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS | :: Pedido:488363 | 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

RESERVADO AO FISCO

Arey Jose Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO

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 683.523
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 683.523
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 2310 0103 5999

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	152258999554547 05/06/2025 12:01:13

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 12:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683523/1	10/07/25	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
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00366/25 x3 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0139/16 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02890/25 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00039/25 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
40205100082	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	52,40	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 89362/24 x1 Val: 09/10/2051 Cód.Alt.: 40205100082 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
26/06/25

LANÇADO PROTHEUS
06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274541 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:29/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:CARLOS ROBERTO VIEIRA ALMEIDA | :: Pedido:489090 | 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	

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 683.525
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 683.525
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6835 2514 5196 7064

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	152258999590861 05/06/2025 12:08:20

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 12:08

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
683525/1	10/07/25	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
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
16844	PLACA T 3.5MM 04X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	177,48	177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13265 x1 Cód.Alt.: 16844 MS: 10209780035												
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: 03610/24 x2 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00420/24 x2 Val: 06.07/2051, Lote: 02695/24 x2 Val: 23/12/2051 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00326/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

CLASSIFICADO 26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274286 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:28/05/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:JAIME GOMES DA SILVA | :: Pedido:489092 | 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	

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 32

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: b7823e227a769eb5b3186bbb48fb52ea3435e3037a047d5644b4ec9071b23ec2

Identificador de autenticação: 49740827-88fd-47c1-9ace-0722a8bd061a

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

ENTIFICAÇAO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
FEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.276 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0442 7610 1287 3700

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
215250021388587 02/05/2025 09:46:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
51850682		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
35	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74TM5833 QTD: 2.400,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 18/11/2026	30049099	060	5102	FR	2.400,00	5,7500	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0406 QTD: 960,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	960,00	7,4500	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74TK4840 QTD: 270,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	560	5102	FR	270,00	7,2700	1.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/05/2025 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 48.465,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.044.358
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 000.044.358 fl. 1 /3
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0443 5815 0254 0623

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.	215250022673392 08/05/2025 18:07:22

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	08/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		08/05/2025
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	44358	48.465,00	0,00	48.465,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/06/2025	24.232,50	002	07/07/2025	24.232,50						

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	48.465,00

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	48.465,00

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
452					

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-059/24 QTD: 900,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/08/2026	30049099	060	5102	AM	900,00	4,7500	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432700 QTD: 24.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	AM	24.000,00	0,2300	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240463 LOTE: 2432701 QTD: 8.400,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	AM	8.400,00	0,2300	1.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14-05-25
CLASSIFICADO
12 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74709 - Agr:74695-74699- Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 87473115.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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 000.044.705 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

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	03/07/2025	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

CLASSIFICADO 06/06/25 V= 05/07/2025

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

Jorge José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

1/3

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 000.044.705 fl. 2 /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

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

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
4374	ATROPINA INJ 0,25 MG/ML 1ML ATROPION C.P. ANVISA 1163700880011 LOTE: 25020134 QTD: 300,00 FAB: 24/01/2025 VAL: 30/01/2027	30049099	560	5102	AM	300,00	1,2100	363,00	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: 1.400,00 FAB: 02/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	1.400,00	4,9600	6.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6397	CEFAZOLINA INJ. 1G IM-IV S/DIL. GENERICO C.P. ANVISA 1556200290013 LOTE: 111859C QTD: 1.400,00 FAB: 30/01/2025 VAL: 31/12/2026	30042059	560	5102	FR	1.400,00	4,7600	6.664,00	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: 96320202 QTD: 100,00 FAB: 17/05/2025 VAL: 17/04/2027	30049099	560	5102	FR	100,00	4,6700	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4382	CIPROFLOXACINO COMP. 500MG GEN. C.P. ANVISA 1256801500099 LOTE: 24K177 QTD: 300,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 23/09/2026	30049069	060	5102	UN	300,00	0,3600	108,00	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: 74SL5327 QTD: 1.360,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 20/10/2025	30049069	060	5102	FR	1.360,00	7,7000	10.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5006	CLORETO DE POTASSIO INJ. 10% 10ML C.P. ANVISA 1559200010074 LOTE: RSJ QTD: 800,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 31/07/2026	30049099	060	5102	AM	800,00	0,4800	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7464	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA INJ. 100MCG/ML IV 2ML GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1071402740011 LOTE: A0670012 QTD: 600,00 FAB: 01/10/2023 VAL: 30/09/2025	30049069	160	5102	AM	600,00	7,5000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7267	COLAGENASE 0,6U/G (KOLLAGENASE) POMADA 30GR C.P. ANVISA 1029804310096 LOTE: 50022902 QTD: 100,00 FAB: 13/12/2024 VAL: 13/12/2026	30049019	560	5102	BI	100,00	17,3500	1.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5034	DEXAMETASONA COMP. 4MG GEN. C.P. ANVISA 1037005520112 LOTE: 94580119 QTD: 200,00 FAB: 16/06/2024 VAL: 16/06/2026	30049099	560	5102	UN	200,00	0,2500	50,00	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: 5198772 QTD: 1.200,00 FAB: 17/04/2024 VAL: 17/04/2026	30043999	060	5102	AM	1.200,00	1,1500	1.380,00	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 000.044.705 fl. 3 /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

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

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
7242	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 10ML IM/IV KETAMIN (B1) C.P. ANVISA 1029802130104 LOTE: 50025239 QTD: 100,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049032	060	5102	AM	100,00	92,8000	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7215	ESCETAMINA INJ. 50MG/ML 2ML IM/IV KETAMIN NP (B1) C.P. ANVISA 1029802130074 LOTE: 50019663 QTD: 650,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049032	560	5102	AM	650,00	18,9000	12.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5715	ESPIRONOLACTONA COMP. 25MG GEN. C.P. ANVISA 1542302660049 LOTE: 2500442 QTD: 150,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 31/12/2026	30043220	060	5102	UN	150,00	0,3500	52,50	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: 1.008,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 01/12/2026	30049065	060	5102	AM	1.008,00	2,5000	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 2ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510020 LOTE: AS-003/25M QTD: 700,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/01/2027	30049099	060	5102	AM	700,00	2,5900	1.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7384	HIDROCLOROTIAZIDA COMP. 25MG GENERICO C.P. ANVISA 1438100650056 LOTE: 2424802 QTD: 500,00 FAB: 26/09/2024 VAL: 26/09/2026	30049079	060	5102	UN	500,00	0,0500	25,00	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: 25961861 QTD: 50,00 FAB: 09/01/2025 VAL: 09/01/2027	30043933	060	5102	FR	50,00	4,7500	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029803570108 LOTE: 50024162 QTD: 2,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2028	30049043	060	5102	FR	2,00	50,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7365	METILPREDNISOLONA INJ. 500MG IM/IV F/A+DIL 8ML GEN. C.P. ANVISA 1163701570040 LOTE: 25050434 QTD: 50,00 FAB: 03/12/2024 VAL: 30/12/2026	30043210	560	5102	FR	50,00	23,5000	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-020/25M QTD: 2.000,00 FAB: 13/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	2.000,00	3,2900	6.580,00	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 000.044.705 fl. 4 /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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250027925204 05/06/2025 14:20:34

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
2088	MORFINA INJ. 0,2MG/ML 1ML IV-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50024616 QTD: 50,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30044990	060	5102	AM	50,00	5,9800	299,00	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: 1.400,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.400,00	2,7000	3.780,00	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: 50024544 QTD: 250,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30044990	060	5102	AM	250,00	8,2000	2.050,00	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: 800,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	800,00	1,5800	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7062	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXACILIL IM-IV S/DIL C.P. ANVISA 1004101790031 LOTE: 78UB0706 QTD: 500,00 FAB: 04/03/2025 VAL: 04/03/2027	30041019	060	5102	FR	500,00	4,5800	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	POLIMIXINA B INJ. 500.000UI SPOX C.P. ANVISA 1029805680016 LOTE. 50020196 QTD: 720,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/10/2026	30042079	060	5102	AM	720,00	16,1000	11.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7126	POLIMIXINA B INJ. 500.000UI SPOX C.P. ANVISA 1029805680016 LOTE: 50025411 QTD: 480,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 30/03/2027	30042079	060	5102	AM	480,00	16,1000	7.728,00	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: 900,00 FAB: 07/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	CA	900,00	0,4400	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML IV PROPOTIL (C1) C.P. ANVISA 1370400010017 LOTE: 24PF20096 QTD: 2.105,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049095	660	5102	AM	2.105,00	8,1800	17.218,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML IV PROPOTIL (C1) C.P. ANVISA 1370400010017 LOTE: 24PF20097 QTD: 695,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/09/2026	30049095	660	5102	AM	695,00	8,1800	5.685,10	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: 1935570 QTD: 700,00 FAB: 10/12/2024 VAL: 10/12/2026	30042071	060	5102	FR	700,00	5,0800	3.556,00	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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388698132344000000
Data da Operação	01/07/2025 16:31

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	E04913711202507011931EXF93MLLN0U
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 104.058,59 (Cento E Quatro Mil E Cinquenta E Oito Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 4NFS
Autenticação	638869842747200000
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, 4 de julho de 2025 às 15:14

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	APJ00000860868202876388811376105000000
Data da Operação	14/07/2025 19:10

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	E04913711202507142210 50TSC8AFGGZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.563,79 (Dois Mil E Quinhentos E Sessenta E Três Reais E Setenta E Nove Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 44396
Autenticação	638881170262800000
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, 21 de julho de 2025 às 14:57

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33 **Página:** 8 de 34

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.396 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 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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		83.929.976/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
151850682		

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

213

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
16/05/2025

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

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	APJ00000860868202876388870888053100000
Data da Operação	21/07/2025 15:35

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	E04913711202507211835JBU851UKL1U
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 41.579,66 (Quarenta E Um Mil E Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 44705
Autenticação	638887089408200000
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, 24 de julho de 2025 às 14:54

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 Autorizador

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=20/07/2025

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 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

Arley José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

41.579,66
Pix
Banpará

CLASSIFICADO
J6/06/25

2/3

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507252102C1L016T9QNZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.976,27 (Oitenta E Quatro Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Sete Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 4 NFS
Autenticação	638890633601800000
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, 31 de julho de 2025 às 08:49

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.957 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 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	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	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

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

1/2

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

CLASSIFICADO 30/06/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
000.044.957	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	3.750,00	PIX
000.044.959	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	54.162,75	PIX
000.044.960	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	2.025,00	PIX
000.044.958	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	25.038,52	PIX
			R$	84.976,27	

pix 83.929.976/0001-70

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507252102C1L016T9QNZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.976,27 (Oitenta E Quatro Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Sete Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 4 NFS
Autenticação	638890633601800000
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, 31 de julho de 2025 às 08:49

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.958 fl. 1 /2
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 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

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
03/07/25

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
000.044.957	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	3.750,00	PIX
000.044.959	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	54.162,75	PIX
000.044.960	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	2.025,00	PIX
000.044.958	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	25.038,52	PIX
			R$	84.976,27	

pix 83.929.976/0001-70

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202507252102C1L016T9QNZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.976,27 (Oitenta E Quatro Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Sete Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 4 NFS
Autenticação	638890633601800000
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, 31 de julho de 2025 às 08:49

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 000.044.959 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

Jeanne da Costa M. G. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

1/2

CLASSIFICADO
01/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
000.044.957	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	3.750,00	PIX
000.044.959	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	54.162,75	PIX
000.044.960	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	2.025,00	PIX
000.044.958	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	25.038,52	PIX
			R$	84.976,27	

pix 83.929.976/0001-70

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202507252102C1L016T9QNZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 84.976,27 (Oitenta E Quatro Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Vinte E Sete Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO 4 NFS
Autenticação	638890633601800000
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, 31 de julho de 2025 às 08:49

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 000.044.960 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	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

CLASSIFICADO 01/07/25

Jessica da Costa M. J. Pinheiro
Farmacêutica
CRF/PA 12328

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

1/2

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
000.044.957	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	3.750,00	PIX
000.044.959	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	54.162,75	PIX
000.044.960	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	2.025,00	PIX
000.044.958	RC ZAGALLO	25/07/2025	R$	25.038,52	PIX
			R$	84.976,27	

pix 83.929.976/0001-70

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:35

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	E04913711202507211835RPOVWK2O955
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 22.795,39 (Vinte E Dois Mil E Setecentos E Noventa E Cinco Reais E Trinta E Nove Centavos)
Descrição	SINTESE 20-07
Autenticação	638887089085530000
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, 24 de julho de 2025 às 15:29

SINTESE
COMERCIAL HOSPITALAR

F213 - Títulos a Receber em Aberto Analítico

Títulos em Aberto emitidos entre 11/06/2025 e 20/06/2025

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
684120/1	490092	684120	11/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	6.540,92	0,00	6.540,92		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684501/1	490223	684501	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684503/1	490224	684503	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684508/1	490225	684508	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684511/1	490227	684511	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684513/1	490229	684513	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684514/1	490230	684514	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684515/1	490231	684515	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684516/1	490232	684516	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684517/1	490240	684517	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684518/1	490239	684518	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684520/1	490237	684520	13/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684620/1	490234	684620	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	296,13	0,00	296,13		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684623/1	490242	684623	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	154,38	0,00	154,38		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684624/1	490243	684624	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.096,39	0,00	1.096,39		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684629/1	490262	684629	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	723,62	0,00	723,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684631/1	490455	684631	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	0,00	299,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684633/1	490457	684633	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684637/1	490458	684637	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	148,40	0,00	148,40		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684640/1	490459	684640	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	299,90	0,00	299,90		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684648/1	490460	684648	16/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	764,34	0,00	764,34		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684965/1	490707	684965	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684969/1	490708	684969	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	1.085,43	0,00	1.085,43		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684976/1	490711	684976	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	183,81	0,00	183,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684985/1	490712	684985	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	367,62	0,00	367,62		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
684993/1	490713	684993	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	936,58	0,00	936,58		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
685005/1	490938	685005	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	136,31	0,00	136,31		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
685010/1	490939	685010	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	205,84	0,00	205,84		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
685013/1	490940	685013	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	361,81	0,00	361,81		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
685016/1	490937	685016	17/06/25	20/07/25		NF	6256	- HOSPITAL METROPOLITANO	(11) 3672-5136	275,48	0,00	275,48		BANCARIA		Em Aberto	10 - IGOR FREIRE	
						Títulos:	30		**Total:**	22.795,39	0,00	22.795,39						

Powered CALLIS

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33

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° 685.010
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° 685.010
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6850 1014 4237 2990

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	152259046754887 17/06/2025 14:22:13

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685010/1	20/07/25	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
32335	PARAFUSO CANULADO 4.5X35MM 32335 MS: 10209780045 ✓	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	102,92	205,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 44021 x1 Val: 31/12/2050, Lote: 60904 x1 Cód.Alt.: 32335 MS: 10209780045												

LANÇADO PROTHEUS 03/07/25.

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:233292 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:RICARDO DE OLIVEIRA CARVALHO | :: Pedido:490939 | 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: 00052707978-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.985 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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° 684.985
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6849 8518 7414 4554

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	152259046645746 17/06/2025 13:55:00

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	17/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		13:55

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684985/1	20/07/25	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
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 30199/24 x6 Val: 02/10/2051 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	14,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05008/24 x8 Val: 13/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 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: 01381/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
60608	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: 00174/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275276 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL LAUFFER CASTELO BRANCO DA SILVA CRM: 14629 - PA | :: Paciente:THAYSSA NEVES DOS REIS | :: Pedido:490712 | 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

CLASSIFICADO
Arey José Freitas 30/06/2025
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 685.005
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 685.005
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6850 0518 9510 4297

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	152259046742116 17/06/2025 14:17:24

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685005/1	20/07/25	136,31												

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	136,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,31

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
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	15,34	46,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3911/24 x1, Lote: 8676/24 x2 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
5116-070-070	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X70MM 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 225567 x1 Cód.Alt.: 5116-070-070 MS: 80062900012												

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274922 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:ANDERSON CORDOVIL DOS SANTOS | :: Pedido:490938 | 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

para mandado
CLASSIFICADO
30/06/2025

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33

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 684.637
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**

Nº 684.637
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 3712 8402 9001

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	152259041620913 16/06/2025 09:42:35

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684637/1	20/07/25	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
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10029/24 x4 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8672/24 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02890/25 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
20820	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00039/25 x1 Cód.Alt.: 20820 MS: 80057410008												
60209	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X09 FUROS 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6045/24 x1 Cód.Alt.: 60209 MS: 80057410012												

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Prontuário:275081 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:IVETE DE NAZARETH ALVES DA CUNHA | :: Pedido:490458 | 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: 00052702978-1

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° 684.633
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° 684.633
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 3315 6257 9960

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	152259041586156 16/06/2025 09:34:27

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684633/1	20/07/25	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
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
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01079/25 x1 Val: 17/08/2052 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7947/24 x1, Lote: 10029/24 x1 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02971/25 x1 Val: 30/05/2032 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20816	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02213/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20816 MS: 80057410008												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 10116/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
20822	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00311/25 x1 Val: 30/05/2035 Cód.Alt.: 20822 MS: 80057410008												

LANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274933 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:09/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:PRISCILA ANDRESS RAMOS PARAENSE | :: Pedido:490457 | 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 685.016 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° 685.016
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6850 1615 6250 7617

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	152259046820162 17/06/2025 14:36:52

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	17/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
685016/1	20/07/25	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
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	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03610/24 x1 Val: 10.02/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05008/24 x1 Val: 13.06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
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: 03029/25 x2 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1423/14 x2 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
61434	PLAÇA EM T 3.5MM 03X04 FUROS 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	191,48	191,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7717/24 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												

LANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274853 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:11/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:ANTONIO BARBOSA LOPES | :: Pedido:490937 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.640 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° 684.640
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 4015 7938 7664

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	152259041637622 16/06/2025 09:47:20

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	16/06/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684640/1	20/07/25	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
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
40403500109	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	173,90	173,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05272/24 x1 Val: 25.04/2052 Cód.Alt.: 40403500109 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: 02971/25 x4 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01458/25 x4 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: 03029/25 x1 Val: 30.05/2032 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

ANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275119 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:10/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:VALBER RIBEIRO DA SILVA | :: Pedido:490459 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.629 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° 684.629
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 2911 3582 5920

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	152259041504642 16/06/2025 09:14:10

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684629/1	20/07/25	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
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
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083449 x2 Val: 24/09/2034, Lote: I00537/084541 x2 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
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: I00537/080873 x1 Val: 10/06/2034, Lote: I00537/084478 x2 Val: 22/10/2034 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: I00551/088098 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/083466 x1 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
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: I00568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089360 x1 Val: 19/05/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:274996 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:06/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL BATISTA CRO: 10759 - PA | :: Paciente:TIAGO CUNHA ROSARIO | :: Pedido:490262 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 684.624 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° 684.624
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0624 8012 0100 0156 5500 1000 6846 2414 6083 6174

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	152259041468654 16/06/2025 09:05:13

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	16/06/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
684624/1	20/07/25	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		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
335932	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X320 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: 63728 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 335932 MS: 10209780085												
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: 108273 x1 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: 121264 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 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: 152917 x1 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33250	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7672 x1 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												

LANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:274835 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ | :: Usuário:HEMILLY | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia:05/06/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:THARICK MIRANDA RIBEIRO | :: Pedido:490243 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 33

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: f7754ebd9526601db5305cdf4508d6ab5f4b304358b2aa1ef0ce047cad27c6a0

Identificador de autenticação: 035b17ce-cbff-4726-b659-c3370fcad56c

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	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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:56
Código de Barras	23795593019000000500038008550600601380000115000
Descrição	NOVA MEDICA 16689
Número Único do Boleto	3025061304880335062
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	08/07/2025 17:56:01
Valor Nominal	1.150,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.150,00 (Um Mil E Cento E Cinquenta Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875941626770000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:18

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.150,00	NF-e Nº: 000.016.689 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 000.016.689
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 7695 7500 0100 5500 1000 0166 8910 0022 3072

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028701254 - 10/06/2025 10:35:28

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	10/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:33:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	10/07/2025	1.150,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.150,00	218,50	0,00	0,00	1.150,00

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	1.150,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME	CAMASSO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006531	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X27MM 54M R200 RL C/200UN LT. 117638 Val. 12/30	48219000	0 00	5102	RL	10,00	115,0000	1.150,00	1.150,00	218,50	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 1150,00 NF PORTAL BIONEXO OC 369355921 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022307-1 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	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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:49
Código de Barras	23795593019000000500095008550600701530000210000
Descrição	NOVA MEDICA 16705
Número Único do Boleto	3025071707592474104
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	23/07/2025 16:49:39
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.100,00 (Dois Mil E Cem Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888861799050000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:50

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.100,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.016.705 SÉRIE : 1

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 000.016.705
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 7695 7500 0100 5500 1000 0167 0510 0022 3248

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031332284 - 25/06/2025 09:00:28

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	25/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	25/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:00:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	25/07/2025	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
NEW MEDICA LTDA - ME	0 - Emitente			PA	19.769.575/0001-00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 20250212028 Val. 02/28	90181990	0 00	5102	UN	10,00	210,0000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 24/06/25

CLASSIFICADO 27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 2100,00 NF PORTAL BIONEXO OC 394573330.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Fatura: 00022324-1 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388940501951600000
Data da Operação	29/07/2025 16:57

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	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	E04913711202507291957 2AP6HDR5F8G
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 25.168,80 (Vinte E Cinco Mil E Cento E Sessenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Descrição	NUTRIXX 12531
Autenticação	638894050559670000
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 14:47

OS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
A ABAIXO. EMISSÃO: 24/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 75.506,40 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
NCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

O 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 01/07/25 Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	

Impresso em 24/06/2025 12:12:04

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:55
Código de Barras	34191090080019221113463943170009111490000789750
Descrição	NUTRIXX 12310
Número Único do Boleto	3025052304395473081
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	21/07/2025 15:55:44
Valor Nominal	7.897,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.897,50 (Sete Mil E Oitocentos E Noventa E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887101451630000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:26

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 15.795,00 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. 000.012.310
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. 000.012.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0512 4012 6900 0169 5500 1000 0123 1012 4349 1053

Consulta de autenticidade no portal 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	**215250025155881 - 22/05/2025 10:01:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**22/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**	**67010-000**		**22/05/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA** / **(91) 3037-3700**			**09:56:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012310/001	Num.	000012310/002
Venc.	20/06/2025	Venc.	21/07/2025
Valor	R$ 7.897,50	Valor	R$ 7.897,50

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
15.552,00	2.954,88	0,00	0,00	0,00	15.795,00
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	15.795,00

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				169,200	169,200

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
000000012399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 4361046001 Quant: 87.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025 Lote/Serie: 4339046001 Quant: 273.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	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: 4310046001 Quant: 16.000 Fab: 01/11/2024 Val: 01/11/2025 Lote/Serie: 4339046001 Quant: 344.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
000000012499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML - Lote/Serie: 5045046001 Quant: 72.000 Fab: 01/02/2024 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	72,0000	18,0000	1.296,00	1.296,00	246,24	0,00	19,00	0,00
000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2402623 Quant: 1.000 Fab: 21/11/2024 Val: 21/11/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	96,0000	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000080	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2402731 Quant: 1.000 Fab: 11/12/2024 Val: 11/12/2026	21069030	060	5405	UN	1,0000	147,0000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000012510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML - Lote/Serie: 4342046001 Quant: 57.000 Fab: 01/12/2024 Val: 01/12/2025 Lote/Serie: 5044046001 Quant: 15.000 Fab: 01/02/2025 Val: 01/02/2026	21069090	000	5102	UN	72,0000	18,0000	1.296,00	1.296,00	246,24	0,00	19,00	0,00

22/05/25

CLASSIFICADO
24/05/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 389793483.1 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX).. . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 4.024,57	Luana Bizés

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:47
Código de Barras	34191090080020013113463943170009611370000041760
Descrição	NUTRIXX 12446
Número Único do Boleto	3025061005786610988
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	08/07/2025 17:47:20
Valor Nominal	417,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 417,60 (Quatrocentos E Dezessete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875936407010000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:46

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 417,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.446
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. 000.012.446
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0612 4012 6900 0169 5500 1000 0124 6124 4524 8564

Consulta de autenticidade no portal 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	**215250028588548 - 09/06/2025 17:33:16**

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**	**09/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**09/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**17:29:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012446/001
Venc.	09/07/2025
Valor	R$ 417,60

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
417,60	79,34	0,00	0,00	0,00	417,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,288	0,288

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000000012382032	RESOURCE THICKENUP CLEAR 12(24X1,2g) BR - Lote/Serie: 4330428220 Quant: 144.000 Fab: 19/05/2024 Val: 19/05/2026	21069090	000	5102	UN	144,0000	2,9000	417,60	417,60	79,34	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

CLASSIFICADO 11/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE A PEDIDO: 392436799.1 SOLICITACAO: 40050 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$ 106,40

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	APJ00000519341594686388928993475800000
Data da Operação	28/07/2025 16:24
Código de Barras	34191090080020666113463943170009511560000585000
Descrição	NUTRIXX 12563
Número Único do Boleto	30250702072821240l4
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 16:24:57
Valor Nominal	5.850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.850,00 (Cinco Mil E Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166977470000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 14:02

Identificador de autenticação: 036deb8e-65f5-47dc-b8d6-73d2128b242f

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 11 de 39

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.850,00 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. 000.012.563
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. 000.012.563
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0612 4012 6900 0169 5500 1000 0125 6312 4573 1114
Consulta de autenticidade no portal 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	**215250031720191 - 26/06/2025 18:07:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**26/06/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	**GUANABARA**		**67010-000**	**26/06/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	**PA**	**(91) 3037-3700**		**17:59:17**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**000012563/001**
Venc.	**28/07/2025**
Valor	**R$ 5.850,00**

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
5.850,00	**1.111,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.850,00**
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**	**5.850,00**

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				**75,855**	**65,000**

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
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 511904601 Quant: 65.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	65,0000	90,0000	5.850,00	5.850,00	1.111,50	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 10.07.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 394071728.1 SOLICITACAO: 40108 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$ 1.490,58	

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:59
Código de Barras	00197888686015123515100005165170211390000227867
Descrição	OMNIELMASTER 23141
Número Único do Boleto	3025051400180117444
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	08/07/2025 17:59:44
Valor Nominal	2.278,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.278,67 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875943859060000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:39

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/

OMNIEL Soluções em Saúde

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	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 387553774 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 340,14. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

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

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: 000022581
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: 000.022.581
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0405 5780 2000 0168 5500 1000 0225 8113 9746 3701

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250033030165 - 04/04/2025 10:07

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	04/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	04/04/2025

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	7.543,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.543,00

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
1		DIVERSOS		0,000	0,000

FATURA

04/05/2025 22581/1 2.514,33 03/06/2025 22581/2 2.514,33 03/07/2025 22581/3 2.514,34

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	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	10	81,0000	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0	-
EM480	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 4 FR 80CM RAWAMED	90183922	140	6.108	UN	3	170,0000	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0	-
EM380	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED	90183922	240	6.108	UN	2	170,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 383993683 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 342,99. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
44750	30/01/2030	130
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
44747	30/01/2030	2
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
44863	30/01/2030	10
003089-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 4 FR 80CM RAWAMED		
20231101R	29/10/2027	3
003107-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED		
20240401R	31/03/2028	2

CLASSIFICADO
15.04.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMHE/INDSH

14 04 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	APJ0000086086820287638869813234400000
Data da Operação	01/07/2025 16:32
Código de Barras	00197888686008593515700005165170311310000251434
Descrição	OMNIEL MASTER 22581
Número Único do Boleto	3025042403731559704
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	01/07/2025 16:32:40
Valor Nominal	2.514,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.514,34 (Dois Mil E Quinhentos E Quatorze Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869843619350000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:09

SD

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT	NF-e Nº: 000023650
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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: 000.023.650
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0605 5780 2000 0168 5500 1000 0236 5012 1863 2652

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250055387833 - 06/06/2025 09:29

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	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	06/06/2025

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	1.175,00

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	1.175,00

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
		DIVERSOS		0,000	0,000

FATURA

06/07/2025 23650 1.175,00

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
BCT1920TTR	CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM	90183929	540	6.108	UN	3	31,0000	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	8	79,0000	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0	-
EM380	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED	90183922	240	6.108	UN	3	150,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO 391532466
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 123,82. FONTE: IBPT

*** REIMPRESSÃO DE DANFE ***

RESERVADO AO FISCO

LOTES

000011-CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM			
43714		30/06/2029	3
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM			
45043		30/03/2030	8
003107-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED			
20240401R		31/03/2028	3

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ0000086086820287638875040739750000
Data da Operação	07/07/2025 17:10
Código de Barras	00197888686020993515800005165170311340000117500
Descrição	OMNIELMASTER 23650
Número Único do Boleto	3025060603716736412
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	07/07/2025 17:10:04
Valor Nominal	1.175,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.175,00 (Um Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875050048570000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:49

SD

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT	NF-e Nº: 000023651
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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: 000.023.651
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0605 5780 2000 0168 5500 1000 0236 5117 3686 7050

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	223250055388087 - 06/06/2025 09:30

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	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	06/06/2025

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	340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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
		RAWAMED		0,000	0,000

FATURA

06/07/2025 23651 340,00

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
EM380	CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED	90183922	240	6.108	UN	2	170,0000	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 389045285 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 24,75. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

003107-CATETER EMBOLECTOMIA C/BL 3 FR 80CM RAWAMED

20240401R 31/03/2028 2

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO 24/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 17:04
Código de Barras	00197888686021003515400005165170411340000034000
Descrição	OMNIELMASTER 23651
Número Único do Boleto	3025060606716172994
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	07/07/2025 17:4:31
Valor Nominal	340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 340,00 (Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875046717080000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:30

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:56
Código de Barras	00197888686027903515200005165170111540000136267
Descrição	OMNIELMASTER 23998
Número Único do Boleto	3025070101246166116
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	25/07/2025 17:56:51
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	25/07/2025
Autenticação	638890630118930000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANT	NF-e Nº: 000023998
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 394580564 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 226,17. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

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	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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:36
Código de Barras	23792831009000000070408005063501611550000031740
Descrição	ONCONORTE 14235
Número Único do Boleto	3025062706170403369
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14497468000148
Razão Social	ONCONORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2025 08:36:34
Valor Nominal	317,40
Encargos	1,06
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 318,46 (Trezentos E Dezoito Reais E Quarenta E Seis Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893749952980000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:29

RECEBEMOS DE **ONCONORTE LTDA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 14235
SÉRIE 1

ONCONORTE

Identificação do Emitente
ONCONORTE LTDA
RUA LUIZ FERNANDO NOBRE, SALA A B - CENTRO - ANANINDEUA - PA - 67030140

Telefone: 91 3321-1205
Fax:
E-mail: farmacia@onconorte.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 14235
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0614 4974 6800 0148 5500 1000 0142 3511 2216 2125

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	215250031882661	27/06/2025 14:27:36

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	27/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	27/07/25	317,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	317,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00	0,00	317,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVB1A67	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				400,27	400,27

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
8125	QUETIAPINA 25MG(C1)COM REV GEN CT 30COMP N LT. 4E2807 DATA FAB.: 10/06/2024 DATA VAL.: 10/06/2026 **PROIBIDA VENDA AO COMERCIO** QUETIAPINA, HEMIFUMARATO DE 25MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30COMP - GENERICO - PORTARIA Nº 344/98 (LISTA C1) CLASSE TERAPEUTICA: OUTROS PRODS NAO ENQUADRADOS EM CLASSE TERAPEUTICA ESPECIF CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A	30049079	060	5405	CT	5	3,80	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8087	ATENOLOL 50MG COM GEN CT 30COMP N LT. 4D7537 DATA FAB.: 30/04/2024 DATA VAL.: 30/04/2026 ATENOLOL 50MG COM CT BL AL PLAS OPC X 30COMP - GENERICO CLASSE TERAPEUTICA: BETABLOQUEADORES SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE FABRICANTE: EMS S/A PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 1ABF1D40-79D8-4EE5-9078-2FEF6A6264CA	30049042	060	5405	CT	8	1,80	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060	BICARBONATODSODIO8,4%INJAMPPLAS10MLCX200 N LT. BVF DATA FAB.: 11/12/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 BICARBONATO DE SODIO 84 MG/ML SOL INJ CX 200AMP PLAS PE TRANS X 10ML (8,4%) - ESPECIFICO CLASSE TERAPEUTICA: ELETROLITOS SIMPLES CONSERVAR EM TEMPERATURA AMBIENTE ENTRE 15 E 30ºC PROTEGER DA LUZ E UMIDADE PROTEGER DO CALOR FABRICANTE: SAMTEC	30049099	060	5405	UN	400	0,71	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FIM DOS PRODUTOS									

LANÇADO PROTHEUS
02/07/25

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
Num. Trans.://30412588//Num. Carreg.://184111//Cod. Cob.://2370//NR. Pedido:207007485/RCA:SHIRLANE/CORACY//BIONEXO 394579174//SOLICITACAO 40142//HOSPITAL METROPOLITANO -//- PEDIDO CLIENTE: ######//VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 0,53//ICMS pago antecipado art.207,Anexo I RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado nº 90/21 de 05/05/21.//PIS/COFINS MONOFASICO-Nao devida a retencao na fonte do PIS/COFINS-Lei nº nº 10.147/2000,art.2ICMS pago antecipado 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.

RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art.207,Anexo I RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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 Vaz
Dept. de Manutenção
HMUE/INDSH
10/06/2025

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MERCADORIAS SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

LANÇADO PROTHEUS
10/06/25

CLASSIFICADO
11/06

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 TAXI 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"

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	APJ00000860868202876388698132344000000
Data da Operação	01/07/2025 16:36
Código de Barras	00190000090352474300600028377174111310000165200
Descrição	OPLIMA 1179358
Número Único do Boleto	3025060404665946375
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	01/07/2025 16:36:18
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	01/07/2025
Autenticação	638869845787680000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:04

Identificador de autenticação: 036deb8e-65f5-47dc-b8d6-73d2128b242f

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 34

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	APJ000008608682028763888113761050000 0
Data da Operação	14/07/2025 19:04
Código de Barras	00190000090352474300600028818177511410000085000
Descrição	OPLIMA 1181078
Número Único do Boleto	3025061704942754699
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	14/07/2025 19:4:52
Valor Nominal	850,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 850,00 (Oitocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881166933490000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:59

Identificador de autenticação: 036deb8e-65f5-47dc-b8d6-73d2128b242f

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 34 **Página** 27 de 39

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	MUNICÍPIO	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 TL20316IMP 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
DEVOLUÇÃO OU TROCA DE MATERIAIS 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$ 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

CLASSIFICADO 24/06/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Resp. de Manutenção
HMUE/INDSH
20/06/2025

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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:38
Código de Barras	00190000090279266400100007945173111550000233930
Descrição	P L FADEL 30631
Número Único do Boleto	3025062706160944148
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	29/07/2025 08:38:22
Valor Nominal	2.339,30
Encargos	15,58
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.354,88 (Dois Mil E Trezentos E Cinquenta E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893751027190000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:27

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA [1]
Nº 0030631 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0306 3111 4339 1327

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
215280031805354 27/06/2025 T09:32:39

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	**Insc Estadual do Subst. tributário**	**CNPJ**
153629622		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
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Emissão**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	27/06/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Data da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA	27/06/2025
		Inscrição Estadual	**Hora da Saída**
			09:32

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	2.339,30

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,30

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
05149	BOBINA TERMICA 57X15 M	48162000	102	5102	UN	20,00	1,88	37,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01602	BOBINA TERMICA 80MM X 40M CLEAR	48162000	102	5102	UN	200,00	4,40	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05141	LIVRO PROTOCOLO C/100 FLS BAHIA	48202000	102	5102	UN	10,00	8,72	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00378	CANETA ESF. AZUL BIC	96081000	102	5102	UN	150,00	0,70	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	1,74	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00750	PINCEL PERMANENTE ATOMICO PRETO BRV	96082000	102	5102	UN	30,00	1,64	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03291	CAPA P/ ENCADERNACAO A4 CRISTAL LINE	48203000	102	5102	UN	40,00	0,38	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	23,00	1,80	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	40,00	1,84	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03773	CLIPS 8/0 GALV. CX C/500GR	83059000	102	5102	CX	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01073	CONTRA CAPA P/ ENCADER. A4 PRETO	48203000	102	5102	UN	25,00	0,38	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00506	FITA CREPE 19 MX50M EUROCEL	48114110	102	5102	UN	40,00	4,23	169,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04573	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 16CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,15	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04578	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERMELHO	39269090	102	5102	UN	100,00	0,14	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	60,00	0,70	42,00	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	270,00	1,78	480,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	40,00	1,85	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,80	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F242888000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 257.32PC ID 394547401.1

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 Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638881137610500000
Data da Operação	14/07/2025 19:06
Código de Barras	00190000090279266400100007929177911410000050780
Descrição	P L FADEL 30551
Número Único do Boleto	3025061304875440560
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	14/07/2025 19:6:36
Valor Nominal	507,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 507,80 (Quinhentos E Sete Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881167974170000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:58

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 0030551 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 0785 9600 0110 5500 1000 0305 5118 2811 9182

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

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	215250029419938 13/06/2025 T11:30:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	13/06/2025
Endereço	Bairro / Distrito	Cep		Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000		13/06/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:30

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	507,80

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	507,80

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
00552	JACARE/PRESILHA P/CRACHA METAL ACP	83059000	102	5102	UN	100,00	0,85	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	20,00	6,90	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	160,00	1,78	284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/06/25

CLASSIFICADO - 18.06.25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F242457000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 55.86PC ID 392721069.1

Arey José Freitas
Sup de Logística
HMUE/INDSH

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 13/06/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:507,80

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NF-e Nº 0030551 - FL1/1 SÉRIE 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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388940501951600000
Data da Operação	29/07/2025 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	E04913711202507291959 4KIZ96PI3LJ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 45.403,70 (Quarenta E Cinco Mil E Quatrocentos E Três Reais E Setenta Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 44628-44627
Autenticação	638894051529270000
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 14:46

Identificador de autenticação: 036deb8e-65f5-47dc-b8d6-73d2128b242f

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	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 SODIO 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.

213

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
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.627 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 2713 4648 1505

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.	215250026430679 29/05/2025 08:59:53

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	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	44627	5.432,00	0,00	5.432,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2025	2.716,00	002	28/07/2025	2.716,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.430,00	651,70	0,00	0,00	5.432,00

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	5.432,00

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
7496	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S231201 QTD: 77,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	77,00	26,0000	2.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6149	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24L352C31A QTD: 140,00 FAB: 03/01/2025 VAL: 02/01/2027	38221920	600	5102	CX	140,00	24,5000	3.430,00	0,00	3.430,00	651,70	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 29/05/25

212

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75033 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390953051.29 | 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
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidoras

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.044.859 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 0683 9299 7600 0170 5500 1000 0448 5917 2243 4723

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.	215250029951155 17/06/2025 08:26:17

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	17/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	17/06/2025

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	44859	8.784,00	0,00	8.784,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/07/2025	8.784,00									

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	8.784,00

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	8.784,00

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
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17008996 QTD: 80,00 FAB: 04/10/2024 VAL: 30/09/2026	30063011	060	5102	FR	80,00	109,8000	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
18/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75336 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 392883470.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

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	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:38

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	E04913711202507171838G9WKEXL36BV
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.784,00 (Oito Mil E Setecentos E Oitenta E Quatro Reais)
Descrição	R C ZAGALLO 44859
Autenticação	638883635022400000
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, 21 de julho de 2025 às 15:04

Identificador de autenticação: 036deb8e-65f5-47dc-b8d6-73d2128b242f

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.044.275 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0442 7510 3698 2315

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.	215250021386998 02/05/2025 09:41:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	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	44275	6.092,00	0,00	6.092,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2025	3.046,00	002	01/07/2025	3.046,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.116,00	782,04	0,00	0,00	6.092,00

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	6.092,00

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
96	AUTO LANCETA 30G. MOD.SB-330 C/100 LOTE: S231201 QTD: 76,00 FAB: 14/12/2023 VAL: 13/12/2028	90183999	160	5102	CX	76,00	26,0000	1.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TIRAS P/ TESTE DE GLICEMIA C/50 BIOLAND MOD.G423S LOTE: B24K082E18A QTD: 168,00 FAB: 23/11/2024 VAL: 22/11/2026	38221920	600	5102	CX	168,00	24,5000	4.116,00	0,00	4.116,00	782,04	0,00	19,00	0,00

06 05 25

CLASSIFICADO
K-12-05-25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74611 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 387052786.28 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do 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

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 9299 7600 0170 5500 1000 0442 7610 1287 3700

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.	215250021388587 02/05/2025 09:46:40

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	02/05/2025
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
517	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
102	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
103	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
06/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: a7d1cf30024950ffcd04edae70ba0a83dac712b76f8c87f24c0c1550d5d6bae7

NF-E
Nº 157.805
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS 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)

GRUPO SUPRIMED 25

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 157.805 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.805-162.124.566-9

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		215250029289071 12/06/2025 17:15:52

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	12/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010-000	12/06/2025	

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
					135,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					135,84

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):
157805/1 14/07/25 45,28 | 157805/2 24/07/25 45,28 | 157805/3 05/08/25 45,28

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)
FA901	STEEL MONOF. 1 3X60CM	80052020053	30061020	560	5.405	CX	2	67,92	135,84	0,00	0,00		0%		2 242299IN 1.5 29

LANÇADO
PROTHEUS
17/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tribs. - fonte IBPT: Federais - R$ 15,27 [illegible] Estaduais - R$ 25,81 [illegible]

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
18.06.25

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:51
Código de Barras	34191090165828315854915951070000211490000101500
Descrição	MED CARE 158283
Número Único do Boleto	3025062305033067514
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	21/07/2025 15:51:20
Valor Nominal	1.015,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.015,00 (Um Mil E Quinze Reais)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887098805860000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:24

NF-E
Nº 158.283
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 158.283 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.158.283-131.351.278-8

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.**	**Protocolo de autorização**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250030506397 20/06/2025 08:43:15

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	20/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	20/06/2025
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
1.015,00	192,85				1.015,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.015,00

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):

158283/1 21/07/25 1.015,00

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)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MÉDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	1	1.015,00	1.015,00	1.015,00	192,85		19%		1 77403 1.5.26

CLASSIFICADO
24/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 233.86 (23.04%) + Estaduais = R$ 192.85 (19.00%).Pedido(s):393848395[105038] ID BIONEXO: 393848395

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2025 14:32:39 VALOR 914,82
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 000.019.571
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 000.019.571
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 7113 0812 2920

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027929286 EM 05/06/2025 ÀS 14:34

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	05/06/2025 14:32:39

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	05/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:32:39

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2025 914,82

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
426,47	81,03	0,00	0,00	114,55	914,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,82

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.: 95,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040**	90183921	640	5102	PT	95	2,84	269,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6661	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 5 - 30MM - M - C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20221205 Qtd.: 26,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN54481**	90183921	640	5102	PT	26	5,68	147,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 12,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	640	5102	PT	12	5,67	68,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6660	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/2UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 1,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN62481**	90183921	640	5102	PT	1	2,83	2,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6424	LAMINA P/BISTURI NR.15C CX C/100 STERILANCE LOTE K0032 VAL.01/27	90189029	000	5102	CX	4	27,90	111,60	0,00	111,60	21,20	0,00	0,00	19,00	0,00
6466	MALHA TUBOLAR DE ALGODAO 12CMX15CM lot:122023 Val:	60029010	500	5102	UN	15	19,75	296,25	0,00	296,25	56,29	0,00	0,00	19,00	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$ 135,60 Federal e R$ 173,82 Éstadual 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) (90934)
391532466.1

CLASSIFICADO 11/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

Powered by Intelidata - Uniplus

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 000.019.571
SÉRIE 1
FOLHA 2 / 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 7113 0812 2920

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027929286 EM 05/06/2025 ÀS 14:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		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
	12/28 -POLARFIX **Numero FCI: 36821D6B-CEE8-4CF3-AD6A-51CFF2071EBC**														
6630	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX- LT:2264612 Val.:10/27 **Ref.: 6547**	90183921	700	5102	UN	7	2,66	18,62	0,00	18,62	3,54	0,00	0,00	19,00	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763887504073975000O
Data da Operação	07/07/2025 16:59
Código de Barras	00190000090318781200700005192174511350000091482
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19571
Número Único do Boleto	3025061204840334570
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:59:20
Valor Nominal	914,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 914,82 (Novecentos E Quatorze Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875043609940000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:20

Identificador de autenticação: 3caf1370-e0cc-4f42-b06c-7fc030fe130b

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 35 **Página:** 6 de 33

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/06/2025 17:46:30 VALOR 2.029,80
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 000.019.574
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 000.019.574
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0195 7415 6540 0610

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027993405 EM 05/06/2025 ÀS 17:48

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	05/06/2025 17:46:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	05/06/2025

MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:46:30

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2025 2.029,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.695,00	322,05	0,00	0,00	78,53	2.029,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,80

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 LÍQUIDO

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 P ESTERELIZACAO 200MMX100M - LOTE: 082024 VAL: 07/26 - POLARFIX	48195000	000	5102	UN	7	105,00	735,00	0,00	735,00	139,65	0,00	0,00	19,00	0,00
524	CADARCO SARJADO 10MMX10MT P/FIXACAO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA - SONI LOTE:12122410 VAL: INDETERM	58063100	000	5102	UN	300	3,20	960,00	0,00	960,00	182,40	0,00	0,00	19,00	0,00
6625	FIO DE SUTURA NYLON 4-0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR C/24UN MEDIX lote:230803 val:30/8/28 Ref.: 9827	30061090	140	5102	CX	9	37,20	334,80	0,00	0,00	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
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 322,59 Federal e R$ 385,66 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 nº 123.206 nao gera direito a credito fiscal de ipi
Nota originada do(s) orcamento(s) (90958)
PEDIDO 391531693.1 / PEDIDO 391530328.1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
EMUE/INDSH

Powered by Intelidata - Unipius

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	APJ000008608682028763887504073975000O
Data da Operação	07/07/2025 17:00
Código de Barras	00190000090318781200700005195177411350000202980
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19574
Número Único do Boleto	3025061207840447392
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	8530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:59:57
Valor Nominal	2.029,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.029,80 (Dois Mil E Vinte E Nove Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875043979290000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:20

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	APJ000005193415946863888035679130000
Data da Operação	22/07/2025 17:55
Código de Barras	23793109039000000022560003076407911510000500000
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19681
Número Único do Boleto	3025062401070063064
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	22/07/2025 17:55:06
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	22/07/2025
Autenticação	638888037071560000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/06/2025 18:11:10 VALOR 5.000,00
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 000.019.681
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 000.019.681
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0196 8113 7229 2743

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031043591 EM 23/06/2025 ÀS 18:11

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	23/06/2025 18:11:10

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	23/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		18:11:10

FATURA / DUPLICATA

001 23/07/2025 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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7883	AVENTAL CIR. ESTERIL SOFT COM TIRAS TAM G - HEALTH QUALITY **Lote: 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 25/06/25

CLASSIFICADO 26/06/25

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$ 672,50 Federal e R$ 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) (91599)
PEDIDO 394483921.1

RESERVADO AO FISCO

Arei 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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:35
Código de Barras	23793109039000000022568003076400811560000570284
Descrição	MEDICAL SHOPPING 19698
Número Único do Boleto	3025070301308574892
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	29/07/2025 08:35:22
Valor Nominal	5.702,84
Encargos	134,66
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.837,50 (Cinco Mil E Oitocentos E Trinta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893749227010000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:37

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2025 11:35:55 VALOR 5.702,84
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 000.019.698
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 000.019.698
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0608 5306 4300 0159 5500 1000 0196 9812 4982 3091

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031611765 EM 26/06/2025 ÀS 11:43

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	26/06/2025 11:35:55

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		11:35:55

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2025 5.702,84

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
732,09	139,09	0,00	0,00	1.165,98	5.702,84

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	5.702,84

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
7730	CATETER PERIFERICO C/DISP. SEGURANCA N22 CX C/100 - POLYMED **Lote: 112595C01 Qtd.: 22 Fab.: 01/12/2023 Venc.: 30/11/2028** **Ref.: 11106**	90183926	140	5102	CX	22	219,50	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6662	DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N 6 - 35MM - G C/4UN COM FITA ADE - VITALGOLD **Lote: 20231105 Qtd.: 25,00 Fab.: 17/08/2023 Venc.: 01/01/2040** **Ref.: DISPINCSEN64481**	90183921	640	5102	PT	25	5.67	141.75	0.00	0.00	0,00	0.00	0.00	0.00	0,00
4832	DRENO TORACICO PVC N38 FR ADT-CPL lote:75445 val:03/26	90183929	000	5102	UN	20	6,19	123.80	0.00	123.80	23,52	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
359	BOBINA P ESTERELIZACAO 200MMX100M - LOTE: 102024 VAL: 09/26 - POLARFIX	48195000	000	5102	UN	4	104,00	416,00	0,00	416,00	79,04	0,00	0,00	19,00	0.00
361	BOBINA P ESTERELIZACAO 100MMX100M LT: 072024 VAL:. 06/2024- POLARFIX	48195000	000	5102	UN	3	55,23	165,69	0,00	165,69	31,48	0,00	0,00	19,00	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$ 1.155,68 Federal e R$ 1.083,53 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) (91712)
PEDIDO N394548638.1 /394580564.1

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
03/07/25

LANÇADO PROTHEUS
28/06/25

Powered by Intelidata - Uniplus

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001235393 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D
E PRODUTOS MEDICO HOSPIT
ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001235393
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0607 7522 3600 0123 5500 1001 2353 9314 8880 4960

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.	243250170387593 07/06/2025 00:40:12-03:00

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			22.453.830/0029-70		07/06/2025
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 05/07/2025 5.706,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.706,00	399,42	0,00	0,00	5.706,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.706,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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			100,000	98,000

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
02497	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 1 0ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-087/24M - DT.FABR: 31/03/25 - D T.VALID: 30/11/26 - GTIN.: 789847068080 7 - REG. M. S.: 113430151000 7 - FABRI CANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	1.800,00	3,17000	5.706,00	5.706,00	399,42	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO
PROTHEUS
25/06/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 391531956 Pedido(s): 929211 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1526.36 (26.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 845.33. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
25/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001241458 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

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

N. 001241458
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0607 7522 3600 0123 5500 1001 2414 5816 5745 5293

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
DEVOLUCAO DE VENDAS DE MERC. ADQU	243250187396141 24/06/2025 16:52:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579		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		24/06/2025
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

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
57,06	3,99	0,00	0,00	57,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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
02497	FENTANILA 0,05MG/ML (78,5MCG) ESPINHAL 1 0ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) LOTE: AS-087/24M - DT.FABR: 31/03/2025 - DT.VALID: 30/11/2026	30049099	500	2202	AM	18,00	3,17000	57,06	57,06	3,99	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: Pedido(s): Emissao Original NF-e: 001 001235393 07-06-2025, 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: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 8.45. Chave de acesso da NF-E referenciada: 43250607752236000123550010012353931488804960 **Prezado Cliente:** **Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:** **- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.** **- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.**	Arey José Freitas Sup. de Logística 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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 17:09
Código de Barras	03399043444800000000954462001014311350000570600
Descrição	MEDILAR 235393
Número Único do Boleto	3025060904771439451
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	07/07/2025 17:9:24
Valor Nominal	5.706,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.648,94 (Cinco Mil E Seiscentos E Quarenta E Oito Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875049646400000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:48

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:46
Código de Barras	03399043444800000000957736701012111530004500570
Descrição	MEDILAR 1243015
Número Único do Boleto	3025062702165572583
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	23/07/2025 16:46:20
Valor Nominal	45.005,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 45.005,70 (Quarenta E Cinco Mil E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888859812170000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:42

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

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

N. 001243015
SÉRIE 1
FOLHA 01/03

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 0607 7522 3600 0123 5500 1001 2430 1517 6631 6316

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.	243250190812306 27/06/2025 14:00:20-03:00

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	27/06/2025

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 25/07/2025 45.005,70								

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
45.005,70	3.150,40	0,00	0,00	45.005,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.005,70

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
16	CAIXA			120,000	104,000

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
09605	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100 AMP GEN HI POLABOR LOTE: BD-005/25 - DT.FABR: 29/01/25 - DT .VALID: 31/12/26 - GTIN.: 7898470682054 - REG. M. S.: 1134301860021 - FABRIC ANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	700,00	4,05000	2.835,00	2.835,00	198,45	0,00	7.00%	0.00%
13111	ADRENALINA 1MG/ML 1ML C/100 AMP IM/IV/SC HYPOFARMA HYFREN (EPINEFRINA) LOTE: 25010368 - DT.FABR: 07/01/25 - DT. VALID: 31/01/27 - GTIN.: 7898122914595 - REG. M. S.: 1038700820011 - FABRICA NTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	500,00	0,80200	401,00	401,00	28,07	0,00	7.00%	0.00%
00266	ALFENTANILA 0,544MG/ML 5ML 10 AMP IV AD/ PED CRISTALIA ALFAST (A1) EXCLUSIVO LOTE: 50014998 - DT.FABR: 04/06/24 - DT. VALID: 30/06/26 - GTIN.: 7896676408256 - REG. M. S.: 1029801320015 - FABRICA NTE: CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTD	30049069	500	6108	AM	40,00	26,39000	1.055,60	1.055,60	73,89	0,00	7.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 15/07/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 394579174 Pedido(s): 936528 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 13307.16 (29.57%). 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$ 6667.51. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMLE/INDSH

CLASSIFICADO
21/07/2025

powered by TOTVS

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	APJ000008608682028763889405019516000 0
Data da Operação	29/07/2025 17:00
Código de Barras	42297048060000171297500000918128111570000101333
Descrição	MM LOBATO 178462
Número Único do Boleto	3025053000558312998
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/07/2025 17:0:53
Valor Nominal	1.013,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.013,33 (Um Mil E Treze Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894052540260000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:20

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. 178462
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 1093 8400 0107 5500 1000 1784 6211 9458 1048

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	215250026654652 30/05/2025 08:19:44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	30/05/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	30/05/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	08:19

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	422	29/06/25	1.013,34	2	422	14/07/25	1.013,33	3	422	29/07/25	1.013,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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 - 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 30/05/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43000269
COD. COB.:422-PRAZO:30/45/60 DIAS
:PONTO REF.:X

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 02/06/25

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	APJ000008608682028763888113761050000 0
Data da Operação	14/07/2025 18:53
Código de Barras	42297048060000171297500001096122111410000178206
Descrição	MM LOBATO 179076
Número Único do Boleto	3025061306884000340
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/07/2025 18:53:09
Valor Nominal	1.782,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.782,06 (Um Mil E Setecentos E Oitenta E Dois Reais E Seis Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881159896540000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:04

Identificador de autenticação: 3caf1370-e0cc-4f42-b06c-7fc030fe130b

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 35

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. **179076**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1790 7619 6155 1065

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	215250029448685 13/06/2025 13:54:37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	13/06/2025
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	13/06/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
67010000	ANANINDEUA		PA	13:54

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	422	13/07/25	1.782,06

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	1.782,06

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	1.782,06

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	216,54	216,54

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
23	ALBEL 400MG - ALBENDAZOL - CX C/ 5 CP - LT. 2500497 VAL.: 30/01/2027	30049063	060	5405	CX	6	6,61	39,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML - CLORETO DE SODIO - FR C/500 ML - LT. 006023 VAL.: 17/03/2027	30039099	060	5405	FR	400	4,30	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	TITENIL 20MG - TENOXICAM - CX C/ 10 CP - LT. 2500408 VAL.: 31/01/2027	30049073	060	5405	CX	4	5,60	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

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:43000378
COD. COB.:422-PRAZO:30 DIAS
PONTO REF.:X

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:42
Código de Barras	42297048060000171297500001243229111480000049680
Descrição	MM LOBATO 179424
Número Único do Boleto	3025062501108460811
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	5109384000107
Razão Social	M M LOBATO DISTRIB DE MED LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:42:23
Valor Nominal	496,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 496,80 (Quatrocentos E Noventa E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887093442800000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:08

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. **179424**
SÉRIE **1**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 1093 8400 0107 5500 1000 1794 2411 4552 1646

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	215250031338967 25/06/2025 09:25:19

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	09:25

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	422	20/07/25	496,80

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	496,80

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	496,80

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	0,60	0,60

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
5254	APRESOLINA 25MG - HIDRALAZINA - CX C/60 CP - LT. 2513944 VAL.: 31/03/2027	30049069	060	5405	CX	12	41,40	496,80	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:43000478
COD. COB.:422-PRAZO:25 DIAS
PONTO REF.:X

CLASSIFICADO 27/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:48
Código de Barras	00190000090304734600605009794172511530000190000
Descrição	MM LOBATO 179449
Número Único do Boleto	3025062506108080842
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	23/07/2025 16:48:34
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	23/07/2025
Autenticação	638888861149770000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:47

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:

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

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.945,00 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. 000.000.436
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. 000.000.436
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0630 8704 7000 0177 5500 1000 0004 3611 1780 4061

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250028432323 - 09/06/2025 08:12:15

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	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA	67010-000	09/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	000000000		06:58:00

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	6.945,00

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	6.945,00

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	55,0000	65,0000	3.575,00	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	70,0000	5,2000	364,00	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	250,0000	9,6000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	280,0000	1,5000	420,00	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	40,0000	2,1000	84,00	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 10/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS PEDIDO 391531487.1 - CotacaoID Upload: 391492582Pedido para o CNPJ: 30870470000177SOLICITACAO NO. 40013	

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	APJ000008608682028763887504073975000O
Data da Operação	07/07/2025 16:56
Código de Barras	00190000090351864800500000217174111340000694500
Descrição	NEY DE MELO 436
Número Único do Boleto	3025060602714395414
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	07/07/2025 16:56:08
Valor Nominal	6.945,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.945,00 (Seis Mil E Novecentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875041685200000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:14

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	APJ0000051934159468638892899347580000
Data da Operação	28/07/2025 16:21
Código de Barras	00190000090351864800500000223172111550000685600
Descrição	NEY DE MELO 443
Número Único do Boleto	3025063007213238643
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	28/07/2025 16:21:27
Valor Nominal	6.856,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.856,00 (Seis Mil E Oitocentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893164877180000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 13:53

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 6.856,00 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. 000.000.443
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. 000.000.443
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0630 8704 7000 0177 5500 1000 0004 4311 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	**215250031793171 - 27/06/2025 08:48:00**

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**	**27/06/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAIDA/ENTRADA
ROD BR316 S/n, 0	**GUANABARA**	**67010-000**	**27/06/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**000000000**		**08:48:00**

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**	**6.856,00**

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**	**6.856,00**

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	65,0000	3.250,00	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	40,0000	5,2000	208,00	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	300,0000	9,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	FIBRA DE LIMPEZA USO GERAL (VERDE)	39249000	0/102	5102	UN	300,0000	1,5000	450,00	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	20,0000	3,4000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

VENCIMENTO = 27/07/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS 394548319.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40132_MAT DE HIGIENE E LIMPEZAInstituto 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	APJ000005193415946863889289934758000O
Data da Operação	28/07/2025 16:22
Código de Barras	00190000090351864800500000224170511550000195000
Descrição	NEY DE MELO 444
Número Único do Boleto	3025063000212952940
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	28/07/2025 16:22:38
Valor Nominal	1.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.950,00 (Um Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893165592850000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 13:56

RECEBEMOS DE NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.950,00 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. 000.000.444
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. 000.000.444
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0630 8704 7000 0177 5500 1000 0004 4411 1780 4063
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	215250031792783 - 27/06/2025 08:46:19

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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA/ENTRADA**
ROD BR316 S/n, 0	GUANABARA		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	000000000		08:46:00

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	1.950,00

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	1.950,00

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	500,0000	3,9000	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VENCIMENTO = 27/07/2025

Arey José Freita
Sup. de Logística
HMUF/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

CLASSIFICADO 30/06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: BOLETO ---30 DIAS394547666.1 CotacaoPedido referente: SOLICITACAO NO. 40135_COPO DESCARTAVELInstituto 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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:47
Código de Barras	23795593019000000500037008550602201370000375600
Descrição	NOVA MEDICA 16688
Número Único do Boleto	3025061303879970970
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	08/07/2025 17:47:31
Valor Nominal	3.756,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.756,00 (Três Mil E Setecentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875936522580000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:45

Identificador de autenticação: 3caf1370-e0cc-4f42-b06c-7fc030fe130b

RECEBEMOS DE NOVA MEDICA COM. E SERV. DE PROD. HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.756,00	NF-e Nº: 000.016.688 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 000.016.688
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 7695 7500 0100 5500 1000 0166 8810 0022 3059

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028593170 - 09/06/2025 17:44:40

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	09/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:41:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/07/2025	3.756,00

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	3.756,00

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	3.756,00

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
35					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. FD25D136 Val. 03/27	30049099	0 40	5102	BB	35,00	29,0000	1.015,00	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	25,00	29,0000	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-005: BOLETO BRADESCO:1X R$ 3756,00
Nº PORTAL BIONEXO OC 392432540.1
Vend: 0001 - poty
Fatura: 00022305-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 002020

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 35

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 46ddd7feeaca5fa225f122ea76a9f8dac894c442e74ef67083e0a31717069993

Identificador de autenticação: 3caf1370-e0cc-4f42-b06c-7fc030fe130b

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	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	APJ0000086086820287638875040739750000
Data da Operação	07/07/2025 16:55
Código de Barras	23792831009000000716276000277004511340000010400
Descrição	IMPERSIK 146846
Número Único do Boleto	3025060601732408409
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34682732000120
Razão Social	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:55:49
Valor Nominal	104,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 104,00 (Cento E Quatro Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875041500190000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:10

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:59
Código de Barras	23792831009000000718817000277008311390000021375
Descrição	IMPERSIK 146984
Número Único do Boleto	3025061004801886516
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	08/07/2025 17:59:29
Valor Nominal	213,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 213,75 (Duzentos E Treze Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875943710470000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:39

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. **146984**
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. **146984**
SÉRIE 1
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1469 8411 1975 4690

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	215250028820730	10/06/2025 17:12:48

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	10/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA	67010000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO	17:12

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/07/25	213,75

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
213,75	40,61	0,00	0,00	213,75

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	213,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3			3	0,07	4,03

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
8169	RASTELO RESP (VASSOURA PARA JARDIM)	82013000	000	5102	PC	4	29,25	117,00	117,00	22,23	0,00	19,00	0,00
3456	VASSOURA PIACAVA 60CM C/ CABO DE MADEIRA	44170090	000	5102	UN	3	32,25	96,75	96,75	18,38	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO 17.05.25

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.: 30410231 NUM. CARREG.: 183305 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000176/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDOS:391256658/391259958.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###391259958.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 60,92 DECRETO 33.524/2003	

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:49
Código de Barras	34191090080171153014564732850009111380000275010
Descrição	INJEX 153424
Número Único do Boleto	3025052707442160723
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS 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	08/07/2025 17:49:02
Valor Nominal	2.750,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.750,10 (Dois Mil E Setecentos E Cinquenta Reais E Dez Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875937436660000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:42

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

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

N. 000153424
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0559 3093 0200 0199 5500 1000 1534 2414 3888 8225

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135251402645976 26/05/2025 17:10:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	26/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN. KM 3	GUANABARA	67010-000	26/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130737000	PA		17:09:00

FATURA

001 25/06/2025 2.750,10	002 10/07/2025 2.750,10	003 25/07/2025 2.750,10						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.250,30	577,52	0,00	0,00	8.250,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALLA,260	CAJAMAR		ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
89	CAIXAS			440,550	280,350

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
51.001.00332	SERINGA 10 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 450 (LT:6449/25 VAL:03/2030)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	13.050,00000000	0,20600000	2.688,30	2.688,30	188,18	0,00	7,00	0,00
51.001.00332	SERINGA 10 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 450 (LT:6433/25 VAL:03/2030)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos pr odutos conforme artigo 1, Inci so III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	27.000,00000000	0,20600000	5.562,00	5.562,00	389,34	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/05/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135251402645976 NP 040493 REF. NF 153045 // PEDIDO 387553774.1 PEDIDO 387553774.2 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA - - 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$ 990.03. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 29/05

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:57
Código de Barras	34191090080171237014564732850009811390000200330
Descrição	INJEX 153428
Número Único do Boleto	3025052704443508084
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59309302000199
Razão Social	INJEX INDS CIRURGICAS 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	08/07/2025 17:57:18
Valor Nominal	2.003,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.003,30 (Dois Mil E Três Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875942390160000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 14:10

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 6 de 38

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA.

INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA
Av. Comendador José Zillo, 160
Distrito Industrial Dr. Helio Silva. Cep:19908-170
Ourinhos/SP
Fone: (014) 3302-2900

DANFE

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

N. 000153428
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0559 3093 0200 0199 5500 1000 1534 2813 0882 8060

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 PRODUCAO ESTABELECIMENTO DEST. A NAO CONTRIBUINTE	135251406150144 27/05/2025 01:32:12-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
495044013118	155513710	59.309.302/0001-99

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	27/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316,SN, KM 3	GUANABARA	67010-000	27/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130737000	PA		01:32:00

FATURA

001	002	003
26/06/2025	11/07/2025	26/07/2025
2.003,30	2.003,30	2.003,30

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.009,90	420,69	0,00	0,00	6.009,90

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	6.009,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DOUTOR ANTONIO JOAO ABDALL,260	CAJAMAR / SP	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
67	CAIXAS			229,140 2,62	221,100

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
51.001.00383	SERINGA 20 ML BICO LOCK SEM AG ULHA CAIXA COM 300 (LT:6237/24 VAL:12/2029)Pis e Cofins com aliquota reduzida a zero, destinacao final dos produtos conforme artigo 1, inciso III, decreto 6.426/2008. /	90183119	000	6107	UN	20.100,00000000	0,29900000	6.009,90	6.009,90	420,69	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135251406150144 NP 040491NE PEDIDO 387553774.2 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA - Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 721.18. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: RS 0.	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	APJ0000086086820287638881137610500000
Data da Operação	14/07/2025 19:07
Código de Barras	00190000090308536300400001790179711410000024750
Descrição	J L DOS SANTOS 2823
Número Único do Boleto	3025061302863153259
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/07/2025 19:7:05
Valor Nominal	247,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 247,50 (Duzentos E Quarenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881168255080000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:57

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002823 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 002823
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 2311 6905 7058

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029367420 13/06/2025 08:24:03	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 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	13/06/2025
Endereço: ROD BR-316, S/N - KM 3	Bairro: GUANABARA	CEP: 67.010-000	Data saída: 13/06/2025
Município: Ananindeua	UF: PA	Fone/Fax: (91) 3073-3712	Hora saída: 08:24:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2025	247,50						

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	247,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,50

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
0163	SERRA DE GIGLI 30CM STYLLLE Lote:EC27525 Val.05/28	90211091	0103	5.102	UN	30,00	8,25	247,50	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$ 80,31 (32,45%) Federais R$ 33,29 (13,45%) Estaduais R$ 47,03 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 392970017.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

13/06/2025 08:24:16

CLASSIFICADO
18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
17/06/25

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	APJ0000086086820287638881137610500000
Data da Operação	14/07/2025 19:07
Código de Barras	00190000090308536300400001791177111410000006880
Descrição	J L DOS SANTOS 2824
Número Único do Boleto	3025061303864119234
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	14/07/2025 19:7:49
Valor Nominal	68,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 68,80 (Sessenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881168700210000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:56

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002824 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 002824
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 2411 6924 3126

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029367501 13/06/2025 08:24:35

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	13/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	13/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:24:34

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	13/07/2025	68,80						

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	68,80

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	68,80

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
0775-38	dreno de torax n. 38 Fr LAC MEDICAL Lote:RA08024 Val.10/27	90183929	4103	5.102	UND	10,00	6,88	68,80	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$ 22,33 (32,46%) Federais R$ 9,25 (13,45%) Estaduais R$ 13,07 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 392925460.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

13/06/2025 08:24:41

CLASSIFICADO
18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
17/06/25

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb90-421d-9605-11ca5ea547a
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página** 11 de 38

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:42
Código de Barras	00190000090308536300400001799170411480000045000
Descrição	J L DOS SANTOS
Número Único do Boleto	3025062003993418084
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	21/07/2025 15:42:53
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887093739590000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:18

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002833 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 002833
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 3316 5774 9885

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250030507320 20/06/2025 08:47:13	
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	20/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	20/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:47:12

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/07/2025	450,00						

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	450,00

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	450,00

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
ESCENDO	ESCOVA DESCARTAVEL PARA LIMPEZA DE ENDESCOPIOS - PCA Lote: 03/2025 Val. Indeterminada	96034090	0103	5.102	UND	9,00	50,00	450,00	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$ 146,03 (32,45%) Federais R$ 60,53 (13,45%) Estaduais R$ 85,50 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender parcialmente o pedido 394011306.1 - solicitação 40101 ID 394009579 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

20/06/2025 08:47:18

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 6fb21711-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página** 13 de 38

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002809 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 002809
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 0915 0937 4128

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027917647 05/06/2025 13:45:37	
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	05/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	05/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	13:45:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/07/2025	4.162,77						

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	4.162,77

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,77

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
1358-20-00	Fio Guia de Broca Tipo Kirschnner 1,5 mm x 300 mm - World Fix Lote: 09835-001 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	200,00	9,15	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.2	Fio Para Cerclagem 1.2 x 100mm PCA Lote: 02/2024 Val. Indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	15,00	27,04	405,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
FIOC1.5	Fio Para Cerclagem 1.5 x 100mm PCA Lote: 04/2024 Val. Indeterminada	72230000	0103	5.102	UND	10,00	27,04	270,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
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: 10064 Val. 05/28	90183921	0103	5.102	UND	120,00	9,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0079	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 6.0 HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 08/27	90183921	0103	5.102	UND	5,00	13,64	68,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0082	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.5 - HAIBREATH Lote: 2401230 Val. 01/29	90183921	0103	5.102	UND	35,00	13,64	477,40	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$ 1.360,15 (32,67%) Federais R$ 569,22 (13,67%) Estaduais R$ 790,93 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 391532466.1 ID Upload: 391528136 Solicitação: 40023 Mat. Medico DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

05/06/2025 13:45:43

CLASSIFICADO 11/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9e-421d-9005-11ea55ea547a
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página** 14 de 38

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:51
Código de Barras	00190000090308536300400001771179111330000416277
Descrição	J L DOS SANTOS 2809
Número Único do Boleto	3025060501690849326
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:51:04
Valor Nominal	4.162,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.162,77 (Quatro Mil E Cento E Sessenta E Dois Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875038652410000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:45

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002810 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 002810
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 1015 3216 1179

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027968814 05/06/2025 16:37:50	
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	05/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	05/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	16:37:49

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05/07/2025	143,00						

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	143,00

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	143,00

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
91 TO	COLAR CERVICAL TIPO PHILADELPHIA COM ORIFICIO-TAMANHO G Lote: 24082023 Val. Indeterminada	90211099	0103	5.102	UND	2,00	71,50	143,00	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$ 46,40 (32,45%) Federais R$ 19,23 (13,45%) Estaduais R$ 27,17 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 391530425.1 ID Upload: 391502845 Solicitação: 40017 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

05/06/2025 16:37:57

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 11/06

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:51
Código de Barras	00190000090308536300400001772177811330000014300
Descrição	J L DOS SANTOS 2810
Número Único do Boleto	3025060502696690181
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:51:26
Valor Nominal	143,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 143,00 (Cento E Quarenta E Três Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875038873530000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:45

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 18:00
Código de Barras	00190000090308536300400001777176411390000480000
Descrição	J L DOS SANTOS 2815
Número Único do Boleto	3025061107808917115
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	08/07/2025 18:0:08
Valor Nominal	4.800,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.800,00 (Quatro Mil E Oitocentos Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875944107910000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:38

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002815 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 002815
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 1519 5263 2685

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028902535 11/06/2025 07:55:59	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 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	11/06/2025
Endereço: ROD BR-316, S/N - KM 3	Bairro: GUANABARA	CEP: 67.010-000	Data saída: 11/06/2025
Município: Ananindeua	UF: PA	Fone/Fax: (91) 3073-3712	Hora saída: 15:50:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	11/07/2025	4.800,00						

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	4.800,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

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
5.D80BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 CX C/10 ESTEREIS HUMECA Lote: 24258 Val.10/2028	90189099	0103	5.102	UND	10,00	480,00	4.800,00	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$ 1.661,76 (34,62%) Federais R$ 749,76 (15,62%) Estaduais R$ 912,00 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 391532466.1 ID Upload: 391528136 Solicitação: 40023 Mat. Medico DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

11/06/2025 07:56:06

LANÇADO PROTHEUS
12/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17.06.25

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 19 de 38

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002830 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 002830
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 3015 2774 6965

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250030184374 18/06/2025 08:26:06	
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	18/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	18/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:26:05

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18/07/2025	490,00						

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	490,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00

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
2.13.20/300	Fio Tipo Kirschnner 2,0 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/00067601 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	50,00	9,80	490,00	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$ 159,01 (32,45%) Federais R$ 65,91 (13,45%) Estaduais R$ 93,10 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 393749894.1 SOLICITAÇÃO: NO.40087 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

18/06/2025 08:26:14

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO 24/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:46
Código de Barras	00190000090308536300400001796176211460000049000
Descrição	J L DOS SANTOS 2830
Número Único do Boleto	3025061800956772572
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	17/07/2025 15:46:24
Valor Nominal	490,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 490,00 (Quatrocentos E Noventa Reais)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883639857890000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:22

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:56
Código de Barras	00190000090308536300400001807171611540000276100
Descrição	J L DOS SANTOS 2842
Número Único do Boleto	3025062601118096734
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	25/07/2025 17:56:40
Valor Nominal	2.761,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.761,00 (Dois Mil E Setecentos E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890630003740000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:41

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002842 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 002842
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0683 8802 9400 0110 5500 1000 0028 4210 7188 7252

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031563252 26/06/2025 08:56:21	
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	26/06/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	26/06/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	08:56:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	26/07/2025	2.761,00						

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	2.761,00
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	2.761,00

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
BSZ-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6" EM INOX BSZ MDF: 03/2021 EXP: 02/2026	90189099	0103	5.102	UN	10,00	165,80	1.658,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0111SG	Dreno de Penrose de Latex N 2 (40mm) Sem Gaze Esteril - WALTEX Lote: EJ15525 Val. 05/27	90183929	0103	5.102	UND	5,00	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0165	SERRA DE GIGLI 50CM - Stylle	90211091	0103	5.102	UN	10,00	9,30	93,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000010	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 12FR - HAIBREATH Lote: 2201179 Val. 02/28	90183929	0103	5.102	un	3,00	34,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
00380	SONDA P/NUTRICAO ENTERAL POLIURETRANO 12FR - SOLUMED Lote: 10213 Val. 05/28	90183921	0103	5.102	UND	100,00	9,00	900,00	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$ 931,93 (33,75%) Federais R$ 407,34 (14,75%) Estaduais R$ 524,59 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender parcialmente o pedido 394580564.1 - solicitação 40146 ID 394578929 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

26/06/2025 08:57:15

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 27/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36 **Página:** 23 de 38

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	APJ000008608682028763888113761050000 0
Data da Operação	14/07/2025 19:05
Código de Barras	40390000070709485801137803433012711410000120270
Descrição	L N DISTRIBUIDORA 18183
Número Único do Boleto	3025061307864559751
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	14/07/2025 19:5:26
Valor Nominal	1.202,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.202,70 (Um Mil E Duzentos E Dois Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881167265080000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:58

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 36

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.018.183
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 000.018.183
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0181 8315 3854 6686

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
215250029378649 13/06/2025 09:17:00

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**	13/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**13/06/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		**09:16**

FATURA

001 13/07/25 1202,70 |

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	1.202,70

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	**1.202,70**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
21215365	CATETER JELCO IV SEG 22G TEFLON CX C/100	90183926	0102	5102	UND	500	2,36	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 49,56 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 116050K01 - Val.: 31/08/2029															
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															

CLASSIFICADO
18.06.25

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. 52,6156,47IBPT PEDIDO BINEXO ID 392925460 VENDA LINDINALVA LANÇADO PROTHEUS 17/06/25	Arey José Freitas Sup de Logística HMUE/INDSH

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02
Código de Barras	40390000070709485801139227668017811540000347034
Descrição	L N DISTRIBUIDORA 18273
Número Único do Boleto	3025062603124730239
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	25/07/2025 18:1:56
Valor Nominal	3.470,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.470,34 (Três Mil E Quatrocentos E Setenta Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890633183040000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:47

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 000.018.273
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 000.018.273
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0182 7318 8325 9610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250031610385 26/06/2025 11:38:33

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	26/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	26/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		11:38

FATURA

001 26/07/25 3470,34 |

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	3.470,34

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	**3.470,34**

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
AAR049	COLETOR DE DRENAGEM URINARIA EXT. MASC 1,20M	90189099	0102	5102	UND	200	1,99	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 132,89 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 7270 - Fab.: 08/05/2025 - Val.: 07/05/2027															
787	COLETOR URINA SIST ABERTO 2000ML C/100	39269030	0102	5102	PCT	6	37,27	223,62	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 68,10 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 007620 - Val.: 24/03/2027															
CIEX19.30	FITA ADESIVA P/AUTOCLAVE 19MMX30CM	48114110	0102	5102	ROL	15	4,33	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 21,00 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: FA042/25 - Val.: 17/04/2027															
Q03	GAZE EM ROLO TIPO QUEIJO 91X91 13FIOS 480G - ANE	30059090	0102	5102	RL	50	35,10	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 534,40 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: D21-7 - Fab.: 26/05/2025 - Val.: 26/05/2030															
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	10	23,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 51,38 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2502024 - Fab.: 09/05/2025 - Val.: 08/05/2028															
5930	LUVA CIR LATEX ESTERIL C/PO Nº 8.0	40151200	0102	5102	PAR	500	1,05	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 159,86 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 01024PW - Fab.: 30/06/2024 - Val.: 30/06/2029															
7212	LUVA VINIL S/PO P C/100	39262000	0102	5102	CX	2	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 10,35 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: TVSF006 - Fab.: 20/02/2022 - Val.: 20/02/2027															
21215802	SONDA ENDOTRAQUEAL 5.0mm C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	7	3,57	24,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 7,61 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2309012297 - Val.: 29/09/2028															

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. 484,631051,59IBPT PEDIDO BIONEXO ID394580564 & ID394721393 & ID394548638	

CLASSIFICADO 03/07/25

LANÇADO PROTHEUS 30 / 06 / 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

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 000.018.148
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 000.018.148
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0181 4819 5387 6665

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250028072822 06/06/2025 09:02:17

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	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		09:01

FATURA

001 06/07/25 2267,25 |

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	2.267,25

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	**2.267,25**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				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
21215370	CANULA TRAQ.C/BALAO N.7.5MM PVC	90183929	0102	5102	UND	10	14,30	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 43,54 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 21032575 - Val.: 25/03/2026															
ESPGTAIPV	ESPACADOR G-TECH CLEAR ADULTO/INFANTIL PVC	90192020	0102	5102	UND	10	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 84,32 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 342401 - Fab.: 25/08/2024 - Val.: 25/08/2034															
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	18	23,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 92,49 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2403607 - Fab.: 04/09/2024 - Val.: 03/09/2027; Lote: 2500106 - Fab.: 24/01/2025 - Val.: 23/01/2028; Lote: 2502024 - Fab.: 09/05/2025 - Val.: 08/05/2028															
21215464	MALHA TUBULAR 12CMx15M	60029010	0102	5102	ROL	11	13,55	149,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 45,39 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 100580 - Val.: 10/06/2029															
1011000775	SOL. FISIOLOGICA 0,9% 500ml GARRAFA (ASSEPSIA)	33079000	0102	5102	FR	240	5,38	1.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 556,12 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 0000002051 - Fab.: 27/02/2025 - Val.: 01/02/2027															

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

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. 477,83821,86IBPT PEDIDO BIONEXO ID391532466 & ID391531956 & ID391531487 VENDA - LINDINALVA	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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	APJ00000860868202876388750407397500000
Data da Operação	07/07/2025 16:56
Código de Barras	40390000070709485801136856381011711340000226725
Descrição	L N DISTRIBIDORA 18148
Número Único do Boleto	3025060600711839123
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	07/07/2025 16:56:37
Valor Nominal	2.267,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.267,25 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875041982870000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:16

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	APJ000008608682028763889405019516000 0
Data da Operação	29/07/2025 17:00
Código de Barras	34191090165737532854915951070000111570000411810
Descrição	MED CARE 157375
Número Único do Boleto	3025060605713063770
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	29/07/2025 17:0:39
Valor Nominal	4.118,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.118,10 (Quatro Mil E Cento E Dezoito Reais E Dez Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894052401930000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:21

NF-E
Nº 157.375
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos consantes 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 157.375 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.375-152.048.788-5

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
215250027927202 05/06/2025 14:28:01

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	05/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	05/06/2025
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
12.296,30	2.336,30				12.354,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					12.354,30

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):
157375/1 07/07/25 4.118,10 | 157375/2 17/07/25 4.118,10 | 157375/3 29/07/25 4.118,10

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)
118-50/UN	TB ENDO ARACUFF 5.0MM	10349000408	90183929	240	5.102	UN	4	14,50	58,00	0,00	0,00		0%		4 202307164X 1.7.28
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	10349000388	90181990	200	5.102	UN	5	187,26	936,30	936,30	177,90		19%		5 07142411 14.1.26
5030810	WARMTOUCH - CAREQUILT BLANKET	10349000381	90189099	200	5.102	UN	3	120,00	360,00	360,00	68,40		19%		3 242110196 30.6.26
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	200	5.102	CX	10	1.100,00	11.000,00	11.000,00	2.090,00		19%		5 202436 1.9.27 4 202446 1.11.27 1 202444 1.10.27

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

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$ 2446.32 (19.80%) + Estaduais = R$ 2347.32 (19.00%). Pedido(s) 391532466[104373] ID BIONEXO: 391532466

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/06/25

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 36

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	APJ000005193415946863889374806081000 0
Data da Operação	29/07/2025 08:38
Código de Barras	34191090165870812854915951070000411560000366667
Descrição	MED CARE 158708
Número Único do Boleto	3025071004457844558
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	29/07/2025 08:38:56
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	29/07/2025
Autenticação	638893751371470000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:25

NF-E
Nº 158.708
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 158.708 FL.1/ 1

SÉRIE 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.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
[illegible]315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250031694854 26/06/2025 16:53:49

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**		
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
					11.000,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					11.000,00

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):
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	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	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
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 2163,70 (19,67%) + Estaduais = R$ 2090,00 (19,00%).Pedido(s) 39-4580564[105347] ID BIONEXO 9458

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 36
Página 33 de 38

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:43
Código de Barras	10491214433200010004300157735200111520000060667
Descrição	MED CARE 157735
Número Único do Boleto	3025061307864509003
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	23/07/2025 16:43:26
Valor Nominal	606,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 606,67 (Seiscentos E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888858069890000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:35

NF-E
Nº 157.735
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 157.735 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.735-134.730.458-0

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
215250029159722 12/06/2025 09:39:28

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	12/06/2025
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
1.820,00	345,80				1.820,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.820,00

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):
157735/1 14/07/25 606,67 | 157735/2 24/07/25 606,67 | 157735/3 05/08/25 606,66

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	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE-LOTE-VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MÉDIO	80804050349	90189099	200	5.102	UN	1	1.015,00	1.015,00	1.015,00	192,85		19%		1 78069 1.6.26
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	1	805,00	805,00	805,00	152,95		19%		1 1023071 31.12.50

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 419,33 (23,04%) + Estaduais = R$ 345,80 (19,00%). Pedido(s): 392789777[104661] ID BIONEXO: 392788777

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUB/INDSH

CLASSIFICADO 18.06.25

RESERVADO AO FISCO

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 36

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:43
Código de Barras	10491214433200010004300157804204511520000091000
Descrição	MED CARE 157804
Número Único do Boleto	3025061302864690223
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	23/07/2025 16:43:39
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 910,00 (Novecentos E Dez Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888858198010000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:36

NF-E
Nº 157.804
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

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 157.804 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2506-26.315.031/0001-25-55-001-000.157.804-161.245.540-3

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
215250029283912 12/06/2025 17:01:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830 0029-70	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	12/06/2025
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
1.820,00	345,80				1.820,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.820,00

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):
157804 1 14/07/25 910,00 | 157804 2 24/07/25 910,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ICMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800795	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF MIDIO	8080430[illegible]	90189099	200	5.102	UN	1	1.015,00	1.015,00	1.015,00	192,85		19%		1 27403 15/26
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	8080430[illegible]	90189099	200	5.102	UN	1	805,00	805,00	805,00	152,95		19%		1 1023971 21/12/50

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Informações Complementares
Vide Campos 09 (Série BR) - Faturas - 45 dias 30/45 dd/Pzo - Emolum.: 15.539.776-1 PGTO na Entrega - Frete: 0-EMITENTE - Peso Líquido: 0,000 - Peso Bruto: 0,000

Reservado ao Fisco

CLASSIFICADO 18.06.25

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 36
Página 37 de 38

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:43
Código de Barras	10491214433200010004300157805276811520000004528
Descrição	MED CARE 157805
Número Único do Boleto	3025061302864690225
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	23/07/2025 16:43:51
Valor Nominal	45,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 45,28 (Quarenta E Cinco Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888858321860000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:37

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 36

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 524a4f54fd71202528beb8f2ee8d0c0ad8034dea961a74499f0547abbde7882c

Identificador de autenticação: 6fb217f1-cb9c-421d-9605-11ca55ea547a
Confira a autenticidade deste documento em
https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/08/2025	2025/102	20/08/2025	2025/3195173

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 julho/2025.

Anexo/Sequencial	37,38,39,40,41

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/06/2025, Valor Total: R$ 5.485,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA		NF-e Nº 0000014583 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014583
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0145 8315 9327 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
VENDA NO ESTADO - 5102	215250031668231 26/06/2025 15:42:54

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000		26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA			15:42:54

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**26/07/2025**
Valor	**5.485,00**

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**	**5.485,00**
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**	**1.796,96**	**0,00**	**5.485,00**

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
0000177	SACO LIXO INFECTANTE 50 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	30,00000	26,00000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000596	SACO LIXO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100 UNDS	39019090	0102	5102	PCT	100,00000	40,00000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000780	SACO 50 KG TRANSPARENTE	63059000	0102	5102	PCT	30,00000	23,50000	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
02/07/25

CLASSIFICADO
10.07.25

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 - 26/07/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 394548319.1 Valor aproximado dos tributos R$ 1.796,96 Fonte IBPT	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.796,84	NF-e Nº: 000.002.936 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.936
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0543 7324 8400 0176 5500 1000 0029 3610 0013 1962

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250022297312 - 07/05/2025 10:19:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		10:19:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2025	7.932,28	002	21/06/2025	7.932,28	003	06/07/2025	7.932,28

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	23.796,84

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	23.796,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
65					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000054	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. 240403 Val. 04/29	90183219	2 102	5102	UN	400,00	0,0780	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002000	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. 20221213 Val. 12/27	90183219	2 102	5102	UN	200,00	0,0780	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002048	AGULHA HIPODERMICA 25X0,70MM (22GX1) CX C/100UN LT. KK2225-230810 Val. 08/28	90183219	2 102	5102	UN	400,00	0,0780	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13030924 Val. 09/29	30051090	0 102	5102	UN	12,00	0,5200	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001906	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1,0 M. PC C/12UN LT. 13201224 Val. 12/29	30051090	0 102	5102	UN	576,00	0,5200	299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001895	ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1,0 M. PC C/12UN	30051090	0 102	5102	UN	504,00	0,8200	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 022025 Val. 01/30	30059090	5 102	5102	UN	1.690,00	1,9500	3.295,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	2.070,00	2,5900	5.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	200,00	14,7700	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	300,00	16,9600	5.088,00	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$ 7.932,28
REF PEDIDO 387553339 BIONEXO

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 5706/25

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	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 17:02
Código de Barras	07790001161206641559202982008696211340000793228
Descrição	HELP 2936
Número Único do Boleto	3025050706023658660
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 17:2:06
Valor Nominal	7.932,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.932,28 (Sete Mil E Novecentos E Trinta E Dois Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875045269180000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:25

Identificador de autenticação: 8ba96207-de30-4c01-a07c-f4f6bda33304

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 37 **Página:** 3 de 30

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.326,16	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.985 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.985
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0543 7324 8400 0176 5500 1000 0029 8510 0013 2505

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250024083648 - 16/05/2025 09:09:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		09:09:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	15/06/2025	3.775,39	002	30/06/2025	3.775,39	003	15/07/2025	3.775,38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.326,16

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
23					

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	300,00	0,0780	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001462	ATADURA DE CREPE 13 FIOS 10CMX1,80MT PC C/12UN LT. 199 Val. 03/30	30059090	0 102	5102	UN	1.404,00	0,4900	687,96	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	910,00	1,9500	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 042025 Val. 03/30	30059090	5 102	5102	UN	270,00	2,5900	699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001565	ATADURA GESSADA 20CM X 4M CX C/20UN LT. 012024 Val. 12/27	90211020	0 400	5102	UN	40,00	6,1100	244,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000105	COLETOR DREN. UROCONTROL C/EXTENSAO N. 5 UN LT. GA06225 Val. 02/27	90189099	0 400	5102	UN	50,00	4,8500	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001567	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	10,00	7,6500	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001567	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 10 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	30,00	7,6500	229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	10,00	14,7700	147,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	50,00	14,7700	738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN LT. 15L22 Val. 11/27	30059090	2 102	5102	UN	80,00	16,9600	1.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.775,39 Fatura: 00013250-1	Arey José Freitas Sup. de Logística

CLASSIFICADO
21/05

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.326,16	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.002.985 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.985
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0543 7324 8400 0176 5500 1000 0029 8510 0013 2505

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
215250024083648 - 16/05/2025 09:09:46

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
00000045	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF PC C/50UN LT. 15224S06AAAA Val. 04/26	90181100	2 102	5102	UN	1.200,00	0,2800	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000045	ELETRODO ECG QUAD ADUL/INF PC C/50UN LT. 43224S06AAAA Val. 10/27	90181100	2 102	5102	UN	5.800,00	0,2800	1.624,00	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	5,00	68,9600	344,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 240913 Val. 08/29	90192010	6 102	5102	UN	80,00	4,9200	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	5,00	56,0000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001529	HIDROGEL AMORFO COM ALGINATO 85 G TB	30059090	2 102	5102	TB	38,00	22,6500	860,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002288	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 6.5 CX C/200PA LT. 271124 Val. 11/29	40151200	2 102	5102	PA	200,00	1,3900	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002289	LUVA CIRURGICA ESTERIL LATEX C/PO TAM 7.0 CX C/200PA LT. 271124 Val. 11/29	40151200	2 102	5102	PA	600,00	1,3900	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002093	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N7.5 C/BALAO CX C/25UN LT. 2372175C Val. 09/28	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	APJ00000860868202876388819365425700000
Data da Operação	15/07/2025 16:30
Código de Barras	07790001161206641559203066053723111430000377538
Descrição	HELP SAUDE 2985
Número Único do Boleto	3025051602227960582
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	15/07/2025 16:30:56
Valor Nominal	3.775,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.775,38 (Três Mil E Setecentos E Setenta E Cinco Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	15/07/2025
Autenticação	638881938573310000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:43

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 32.991,90	NF-e Nº: 000.003.051 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 000.003.051
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 ISSe de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 10.997,30
REF PEDIDO 391532466.1 e 391531140.1 BIONEXO
Fatura: 00013341-1

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 21/06/25

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 32.991,90	NF-e Nº: 000.003.051 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 000.003.051
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 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
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250028097587 - 06/06/2025 10:22:26

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
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	
00000345	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 38224041 Val. 04/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	16,7000	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000539	TUBO ENDOTRAQUEAL N6.5 C/BALAO (CUFF) CX C/10UN LT. 28824111 Val. 11/29	90183929	2 102	5102	UN	10,00	2,8500	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002032	TUBO ENDOTRAQUEAL N7.5 C/BALAO (CUFF) CX C/25UN LT. 2468075C Val. 11/29	90183929	2 102	5102	UN	50,00	4,0700	203,50	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	100,00	0,4800	48,00	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 Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:57
Código de Barras	07790001161206641559203305626073111340001099730
Descrição	HELP 3051
Número Único do Boleto	3025060602714239509
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:57:20
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	07/07/2025
Autenticação	638875042410320000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:17

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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:48
Código de Barras	07790001161206641559203390869216711400000132600
Descrição	HELP 3064
Número Único do Boleto	3025061701932587423
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	14/07/2025 18:48:08
Valor Nominal	1.326,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.326,00 (Um Mil E Trezentos E Vinte E Seis Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881156895750000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.326,00	NF-e Nº: 000.003.064 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 000.003.064
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0030 6410 0013 3608

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029180672 - 12/06/2025 10:50:48

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	12/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3073-3700	PA		10:50:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/07/2025	1.326,00

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	1.326,00

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	1.326,00

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
13					

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
00001846	OLEO AGE (ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS) DERMATROL 100 ML CX C/30UN LT. DMTP0585 Val. 01/27	33019010	0 102	5102	UN	390,00	3,4000	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/06/25

CLASSIFICADO 14.06.25

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:1x R$ 1.326,00 REF PEDIDO 392757196.1 BIONEXO Fatura: 00013360-1	Arey José Freitas Sup. de Logística HMDE/INDSH

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 638,50	NF-e Nº: 000.003.084 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 000.003.084
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0643 7324 8400 0176 5500 1000 0030 8410 0013 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	215250030187873 - 18/06/2025 08:43:10

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	18/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:43:07

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	18/07/2025	638,50

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	638,50

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	638,50

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
2					

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
00002404	BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA 2000ML UN LT. 2409SC01 Val. 05/29	39269040	0 102	5102	UN	150,00	3,7800	567,00	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	2,00	35,7500	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO 24/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 638,50 REF PEDIDO 393749894.1 BIONEXO Fatura: 00013380-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:41
Código de Barras	07790001161206641559203400149203111460000063850
Descrição	HELP SAUDE 3084
Número Único do Boleto	3025061803958277860
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	17/07/2025 15:41:05
Valor Nominal	638,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 638,50 (Seiscentos E Trinta E Oito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883636663040000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:26

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:58
Código de Barras	07790001161206641559203464553258111540000832210
Descrição	HELP 3103
Número Único do Boleto	3025062605124342734
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	25/07/2025 17:58:55
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	25/07/2025
Autenticação	638890631357680000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:51

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 394580564 BLONDAXO
Fatura: 00013405-1

LANCADO PROTHEUS 30/06/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RECEBEMOS DE HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 7.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NAC'ONAL DE DESENVOL)	PEDIDO: 009206

NF-e
Nº **000.013.486**
SÉRIE: **803**

HIPROMED - MORIAH COM. IMPORTACAO E SERV. EPP

RUA JANUARIA, 508
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-060
Fone: (31)2551-5525 Fax: (31)97186-2021
atendimento@hipromed.com.br

Alv. Sanit.: 2023106492
Aut. Func.: 8238415 Lic. Func.: 2021021150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
1

Nº **000.013.486**
SÉRIE:**803**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
3125 0632 3112 4600 0170 5580 3000 0134 8619 9847 2657

Consulta de autenticidade 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.	**131256724784857 - 17/06/2025 08:51:29**

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	17/06/2025 08:33

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	17/06/2025 08:33:11

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		08:33

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:	013486-1/1														
VENCIMENTO:	17/07/2025														
VALOR:	7.400,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.400,00	518,00	0,00	0,00	7.400,00

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	7.400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	0 - Remetente (CIF)			MG	34.028.316/0015-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV AFONSO PENA, 1270	BELO HORIZONTE	MG	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
1	CX			1,30	1,30

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
000554	CABO TRONCO MULTMED/MULTLINK DRAGER ECG SPO2 TEMPE - Nº RMS: 80381210106 LT: 21037101001 Val: Indeterminada Qtd: 4	0	90181990	000	6108	UN	4,00	1.850,000000	7.400,00		7.400,00	518,00		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$:1.096,68 Federal e R$:1.332,00 Estadual Fonte: IBPT 11AEAD .
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 1.096,30. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00;

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

CLASSIFICADO 26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AFE: 8238415. ALVARÁ SANITÁRIO Nº: 2023106492
Número(s) do(s) Pedido(s): 009206
PEDIDO 389678202
SEDEX:DA437689981BR
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 BANCO DO BRASIL;

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
24/05/2025

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	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:38
Código de Barras	00190000090366299600200002472173111450000740000
Descrição	HIPROMED 13486
Número Único do Boleto	3025061703948614192
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	32311246000170
Razão Social	HIPROMED MORIAH COM IMPORTACAO E SERVICOS LTD
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	17/07/2025 15:38:38
Valor Nominal	7.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.400,00 (Sete Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883635186430000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:30

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	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:43
Código de Barras	10499159436009115944660188020089111480000187368
Descrição	I F S NASCIMENTO 18802
Número Único do Boleto	3025062001993377535
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	21/07/2025 15:43:13
Valor Nominal	1.873,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.873,68 (Um Mil E Oitocentos E Setenta E Três Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887093942770000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:18

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.873,68	NF-e Nº: 000.018.802 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 000.018.802
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0188 0210 0044 4808

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250030516583 - 20/06/2025 09:24:55

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	20/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	20/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:24:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	20/07/2025	1.873,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.873,68	356,00	0,00	0,00	1.873,68

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,68

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
01	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
00005170	FIO NYLON 2-0 PRETO C/ AG 3/8 30MM CX C/24UN LT. 240806 Val. 11/29	30061090	0 00	5102	UN	912,00	1,4600	1.331,52	1.331,52	252,99	0,00	19,00	0,00	
00004707	FIO NYLON 3-0 PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 30MM CX C/24UN LT. 240813 Val. 11/29	30061090	0 00	5102	UN	336,00	1,5000	504,00	504,00	95,76	0,00	19,00	0,00	
00009654	FIO NYLON 5-0 3/8 45CM C/AG 20MM CX C/24UN	30061090	0 00	5102	UN	24,00	1,5900	38,16	38,16	7,25	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044480-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 23/06/25

CLASSIFICADO 24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019; BOLETO BANCARIO - CEF;1x R$ 1.873,68 FINAL PEDIDO 391530328.1 - 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

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.650,80	NF-e Nº: 000.018.772 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 000.018.772
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0187 7210 0044 4220

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028064672 - 06/06/2025 08:23:02

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	06/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:22:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2025	2.650,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.650,80	503,65	0,00	0,00	2.650,80

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	2.650,80

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
02					

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
00005170	FIO NYLON 2-0 PRETO C/ AG 3/8 30MM CX C/24UN LT. 240606 Val. 08/29	30061090	0 00	5102	UN	600,00	1,4600	876,00	876,00	166,44	0,00	19,00	0,00	
00004707	FIO NYLON 3-0 PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 30MM CX C/24UN LT. 240613 Val. 08/29	30061090	0 00	5102	UN	1.056,00	1,5000	1.584,00	1.584,00	300,96	0,00	19,00	0,00	
00009654	FIO NYLON 5-0 3/8 45CM C/AG 20MM CX C/24UN	30061090	0 00	5102	UN	120,00	1,5900	190,80	190,80	36,25	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044422-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

CLASSIFICADO 11/06

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 2.650,80 PEDIDO 391530328.1-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	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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:52
Código de Barras	10499159436009115944660187720010111340000265080
Descrição	IFS NASCIMENTO 18772
Número Único do Boleto	3025060600710480401
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	07/07/2025 16:52:13
Valor Nominal	2.650,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.650,80 (Dois Mil E Seiscentos E Cinquenta Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039347520000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:09

Identificador de autenticação: 8ba96207-de30-4c01-a07c-f4f6bda33304

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 37 **Página** 21 de 30

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 438,88	NF-e Nº: 000.018.773 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 000.018.773
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0187 7310 0044 4200

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028067432 - 06/06/2025 08:36:56

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:36:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2025	438,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
399,40	75,89	0,00	0,00	438,88

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	438,88

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
01	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
00008793	CAPA PARA VIDEO 12,5CM X 2,5M DOBRADA UN LT. 21027 Val. 08/27	30059090	0 00	5102	UN	30,00	2,7300	81,90	81,90	15,56	0,00	19,00	0,00	
00009329	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR GC MEDICA UN LT. 20240405 Val. 04/29	90183929	0 40	5102	UN	7,00	5,6400	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003724	PAPEL TERMOSENSIVEL ECG CARDIO 216MM X 30M UN LT. 482160125 Val. 01/27	48025599	0 00	5102	UN	5,00	28,8000	144,00	144,00	27,36	0,00	19,00	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: 00044420-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 438,88 PEDIDO 391532466.1 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	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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:52
Código de Barras	10499159436009115944660187730084211340000043888
Descrição	IFS NASCIMENTO 18773
Número Único do Boleto	3025060600710532367
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	07/07/2025 16:52:29
Valor Nominal	438,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 438,88 (Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039499730000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho 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$ 200,00	NF-e Nº: 000.018.787 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 000.018.787
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0187 8710 0044 4443

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028983822 - 11/06/2025 13:29:56

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	11/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		13:29:23

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2025	200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,00	38,00	0,00	0,00	200,00

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

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
01					

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
00008900	SERINGA HIPODERMICA DESC.60ML BICO CATETER CX C/25 UN LT. 20230705 Val. 07/28	90183119	0 00	5102	UN	100,00	2,0000	200,00	200,00	38,00	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044444-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO 17.06.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 200,00 PEDIDO 391532466.2 - BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70 Vend: 0010 - TELEVENDAS	Josey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:52
Código de Barras	10499159436009115944660187870096311340000020000
Descrição	IFS NASCIMENTO - 18787
Número Único do Boleto	3025061106818558548
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	07/07/2025 16:52:47
Valor Nominal	200,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 200,00 (Duzentos Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039676000000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 10:14

Identificador de autenticação: 8ba96207-de30-4c01-a07c-f4f6bda33304
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 37

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 17:59
Código de Barras	10499159436009115944660188200061111540000071400
Descrição	IFS NASCIMENTO 18820
Número Único do Boleto	3025062607120464273
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	25/07/2025 17:59:06
Valor Nominal	714,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 714,00 (Setecentos E Quatorze Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890631463400000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:52

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 714,00	NF-e Nº: 000.018.820 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 000.018.820
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0188 2010 0044 5047

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031575146 - 26/06/2025 09:40:49

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:38:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	714,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
651,60	123,80	0,00	0,00	714,00

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	714,00

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					

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
00008793	CAPA PARA VIDEO 12,5CM X 2,5M DOBRADA UN LT. 21027 Val. 08/27	30059090	0 00	5102	UN	20,00	2,7300	54,60	54,60	10,37	0,00	19,00	0,00	
00003724	PAPEL TERMOSENSIVEL ECG CARDIO 216MM X 30M UN LT. 482160125 Val. 01/27	48025599	0 00	5102	UN	10,00	25,2000	252,00	252,00	47,88	0,00	19,00	0,00	
00008900	SERINGA HIPODERMICA DESC.60ML BICO CATETER CX C/25 UN LT. 20230705 Val. 07/28	90183119	0 00	5102	UN	25,00	2,0000	50,00	50,00	9,50	0,00	19,00	0,00	
00008998	SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 30ML LATEX CX C/10Un LT. 2406011478 Val. 06/29	90183921	0 00	5102	Un	100,00	2,8200	282,00	282,00	53,58	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	40,00	1,5600	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008928	SONDA NASOGASTRICA LONGA N.20 Un LT. 7214 Val. 04/29	90183929	0 00	5102	Un	10,00	1,3000	13,00	13,00	2,47	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00044504-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANCADO PROTHEUS 28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 714,00
PEDIDO N.394580564.1 - BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 17:59
Código de Barras	10499159436009115944660188210029911540000132308
Descrição	IFS NASCIMENTO 18821
Número Único do Boleto	3025062604120302731
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	25/07/2025 17:59:20
Valor Nominal	1.323,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.323,08 (Um Mil E Trezentos E Vinte E Três Reais E Oito Centavos)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890631614700000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:52

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.323,08	NF-e Nº: 000.018.821 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 000.018.821
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0188 2110 0044 5036

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031575780 - 26/06/2025 09:43:04

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:42:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	1.323,08

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	1.323,08

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	1.323,08

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
01					

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
00003805	CLORPROMAZINA 25MG (5MG/ML) 5ML (LONGACTIL) INJ CX C/10UN LT. 50017400 Val. 07/27	30049079	0 60	5405	UN	280,00	4,7000	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009094	FLUCONAZOL 150MG (FLUCOL) CX C/2CP LT. 114201 Val. 11/26	30049069	0 60	5405	CP	12,00	0,5900	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044503-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 1.323,08
PEDIDO 394579174.1 - BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70

RESERVADO AO FISCO

Areu José Freitas
Supt. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

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. **146846**
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

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

Telefone: 913321234
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. **146846**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1468 4612 4121 0236

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	215250028127447 06/06/2025 11:50:31

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	06/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
BR.316 KM 03	S/N	GUANABARA		67010000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA	ISENTO		11:50

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	06/07/25	104,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
104,00	19,76	0,00	0,00	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		RXI0G38	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	20,00	20,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7349	SACO P/LIXO 100LT VERMELHO C/100 N. COME	39232910	000	5102	PC	2	52,00	104,00	104,00	19,76	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

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.: 30409660 NUM. CARREG.: 183118 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:296000175/RCA:EMILIA/REGINA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 LOCAL DE ENTREGA :HOSPITAL METROPOLITANO - ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: ###391531487.1### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 19,76 DECRETO	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 37

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 4cfc066eb714ad1da5bf1921e67eeaa738df0fe3eb70d2258bf4c90b6bbc5375

Identificador de autenticação: 8ba96207-de30-4c01-a07c-f4f6bda33304

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	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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:49
Código de Barras	23793109039000000150447011554806701410000019000
Descrição	GUILBER 19119
Número Único do Boleto	3025061604917024863
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	14/07/2025 18:49:46
Valor Nominal	190,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 190,00 (Cento E Noventa Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881157870160000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:12

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c

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 000.019.119
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 1910 0018 0112

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029379616 - 13/06/2025 09:20:54

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	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:11:24

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2025	190,00

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	190,00

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	190,00

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. 08032521 Val. 03/27	90183929	0 400	5102	UN	20,00	9,5000	190,00	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: 00018011-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

CLASSIFICADO 18.06.25

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*** 1-008: BOLETO BANCARIO BRADESCO:1x R$ 190,00 BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2 IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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 000.019.128
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 2810 0018 0200

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029971084 - 17/06/2025 09:42:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	17/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN		GUANABARA		67010-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA			09:23:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	17/07/2025	518,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	518,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,70

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
00001561	SIST FECH DE ASPIRACAO TRAQUEAL 30CM / 14FR - 72H LT. 24120101 Val. 11/29	90183929	0 102	5102	UN	13,00	39,9000	518,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018020-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
18/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

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*** PEDIDO: 391532466.1 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	Arey José Freitas Sup. de Logística HMLE/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	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:38
Código de Barras	34191090080055527318432666460004101450000051870
Descrição	GUILBER 19128
Número Único do Boleto	3025062304041984638
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	17/07/2025 15:38:07
Valor Nominal	518,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 518,70 (Quinhentos E Dezoito Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883634874460000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:31

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página:** 4 de 34

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	APJ00000519341594686388888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:43
Código de Barras	34191090080055709318432666460004701520000157750
Descrição	GUILBER 19144
Número Único do Boleto	3025070106252024213
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	23/07/2025 16:43:13
Valor Nominal	1.577,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.577,50 (Um Mil E Quinhentos E Setenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857937990000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:35

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 000.019.144
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 4410 0018 0360

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031119157 - 24/06/2025 09:28:08

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	24/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:28:06

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	24/07/2025	1.577,50

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	1.577,50

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	1.577,50

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
00000821	EPRODAN 150MMX50M LT. 156/25 Val. 04/30	39219019	0 102	5102	UN	5,00	85,5000	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 105/25 Val. 03/30	39219019	0 102	5102	UN	1,00	135,0000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 207/25 Val. 05/30	39219019	0 102	5102	UN	6,00	135,0000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001296	EPRODAN 300MMX50M LT. 011/25 Val. 01/30	39219019	0 102	5102	UN	1,00	205,0000	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018036-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

CLASSIFICADO
26/06/25

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: 394005269.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	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	APJ00000519341594686388928993475800000
Data da Operação	28/07/2025 16:24
Código de Barras	34191090080055832318432666460004101550000054000
Descrição	GUILBER 19157
Número Único do Boleto	30250701052522309 26
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	28/07/2025 16:24:33
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166741520000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 14:02

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 000.019.157
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 5710 0018 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	215250031794740 - 27/06/2025 08:54:55

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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:50:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/07/2025	540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

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
00000081	TUBO HOSP SILIC 204 6X12 MM N ESTERIL LT. 25.01.130211 Val. 01/49	39173240	0 102	5102	RL	4,00	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018049-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

CLASSIFICADO
03/07/25

LANÇADO PROTHEUS
28/06/25

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*** PEDIDO: 394548638.1 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	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	APJ0000051934159468638892899347580000
Data da Operação	28/07/2025 16:24
Código de Barras	34191090080055840318432666460004101550000024450
Descrição	GUILBER 19158
Número Único do Boleto	3025070102251843120
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	28/07/2025 16:24:45
Valor Nominal	244,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 244,50 (Duzentos E Quarenta E Quatro Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893166857980000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 14:02

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 000.019.158
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 5810 0018 0501

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031794763 - 27/06/2025 08:54:59

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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:50:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/07/2025	244,50

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	244,50

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	244,50

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
00001550	COMPRESSA NEURO-CIRURGICA 76 x 76 mm LT. CN0601250901 Val. 01/27	30059090	0 102	5102	UN	5,00	48,9000	244,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018050-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

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: 394580564.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/06/2025

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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:36
Código de Barras	00190000090158383500200232534172711550000114322
Descrição	HALEX 97442
Número Único do Boleto	3025062707163679915
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	29/07/2025 08:36:24
Valor Nominal	1.143,22
Encargos	4,58
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.147,80 (Um Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893749846830000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:29

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

CÓD.	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: 1031101580024 , 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: 1031101590038 , 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: 1031101670015 , 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: 1031101620018 , 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 com alíquota zero Nº 33637175 Acordo Tarifário valor icms para a uf de destino: 34 0,10 Remessa: 0068546876 Total aproximado de tributos federais, esta duais e municipais: R$ 1 013,22	

CLASSIFICADO
14.07.25

LANÇADO PROTHEUS
09/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

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	APJ000008608682028763889405019516000 0
Data da Operação	29/07/2025 17:00
Código de Barras	00190000090158383500200230635179611570000035208
Descrição	HALEX 437188
Número Único do Boleto	3025060407662970117
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	29/07/2025 17:0:21
Valor Nominal	352,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 352,08 (Trezentos E Cinquenta E Dois Reais E Oito Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894052232730000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:21

NF-e
Nº 000437188
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 000437188 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4371.8818.3707.3718

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		152258976338407 30.05.2025 13:38:43
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 / 30.05.2025
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
437188-2/ 1	29.06.2025	351,96			0,00			0,00
437188-2/ 2	14.07.2025	351,96			0,00			0,00
437188-2/ 3	29.07.2025	352,08			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
879,96	105,60	0,00	0,00	1.056,00

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	1.056,00

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**
8	CX	HI	0		131,040 / 122,400

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: 10311000905 54 Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000202994 , QUANT: 240 , DT VAL: 15/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	240,000	4,400	1.056,00	879,96	105,60	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

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 / Saida tributada com aliquota zero ID 389608987 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 73,92 Remessa: 0080542735 Total aproximado de tributo s federais, estaduais e municipais: R$ 293,57	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 18.06.25

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: 204a155e1346415d-a054-671e933a490c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

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	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:41
Código de Barras	00190000090158383500200229656178111470000283990
Descrição	HALEX 96999
Número Único do Boleto	3025052104336343315
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	21/07/2025 15:41:26
Valor Nominal	2.839,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.839,90 (Dois Mil E Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887092868800000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:06

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

7949

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000096999 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0501.5717.0200.0864.5500.1000.0969.9919.7099.2804

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		223250048884757 20.05.2025 10:30:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTARIO	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	20.05.2025

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	94 9108-5437	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
96999-1/ 1	19.06.2025	2.839,05			0,00			0,00
96999-1/ 2	04.07.2025	2.839,05			0,00			0,00
96999-1/ 3	19.07.2025	2.839,90			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.518,00	1.022,16	0,00	0,00	8.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00

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
185	CX	HI	0		521,600	519,800

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
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 103110580024 . Qtde. Caixas: 156 LOTE: 5010204 . QUANT: 31200 . DT VAL: 21/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	31.200,000	0,210	6.552,00	6.552,00	786,24	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101590038 . Qtde. Caixas: 19 LOTE: 5030111 . QUANT: 3.800 . DT VAL: 20/03/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.800,000	0,220	836,00	836,00	100,32	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1031101670015 . Qtde. Caixas: 9 LOTE: 4120110 . QUANT: 1.800 . DT VAL: 11/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	1.800,000	0,450	810,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101620018 . Qtde. Caixas: 1 LOTE: 5030154 . QUANT: 200 . DT VAL: 27/03/2027 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 / Saida tributada com aliquota zero OC 389608987 valor icms para a uf de destino: 596,26 Remessa: 008 0541450 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.517,92	

CLASSIFICADO
04/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS
03/06/25

3073708

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38
Página16 de 34

NF-e
Nº
000436418
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 000436418 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4364.1819.1195.4287

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	152258929586766 22.05.2025 08:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	10001621-9
INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	155890379
CNPJ	01.571.702/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF	23.453.830/0029-70
DATA DA EMISSÃO	22.05.2025
ENDEREÇO	ROD BR 316 S/N, KM 3
BAIRRO/DISTRITO	GUANABARA
CEP	67010-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	22/05/2025
MUNICÍPIO	ANANINDEUA
FONE/FAX	(91) 3073-3700
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
436418-2/ 1	21.06.2025	21.529,01			0,00			0,00
436418-2/ 2	06.07.2025	21.529,01			0,00			0,00
436418-2/ 3	21.07.2025	21.535,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.825,78	6.459,10	0,00	0,00	64.593,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.593,50

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
309	CX	HI	0		4.430,350	3.936,740

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
4304	AGUA PARA INJECAO SF 250 ML ANVISA: 1031100720361 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0000202230 , QUANT: 50 , DT VAL: 15/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	50,000	3,500	175,00	145,83	17,50	0,00	12,00	0,00
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 1031100720371 , Qtde. Caixas: 13 LOTE: 0000202218 , QUANT: 390 , DT VAL: 14/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	390,000	4,200	1.638,00	1.364,95	163,79	0,00	12,00	0,00
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 1031100111675 , Qtde. Caixas: 135 LOTE: 0000202987 , QUANT: 13500 , DT VAL: 15/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	13.500,000	3,030	40.905,00	34.086,14	4.090,34	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 1031100111683 , Qtde. Caixas: 34 LOTE: 0000203045 , QUANT: 1.700 , DT VAL: 14/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.700,000	3,200	5.440,00	4.533,15	543,98	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 1031100111691 , Qtde. Caixas: 65 LOTE: 0000184628 , QUANT: 1.950 , DT VAL: 07/11/2025 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.950,000	4,190	8.170,50	6.808,48	817,02	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML	3004.90.99	020	6107	UN	420,000	4,400	1.848,00	1.539,94	184,79	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 ID 389608987 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 4.521,55 Remessa: 0080541590 Total aproximado de trib utos federais, estaduais e municipais: R$ 17.956,79	

LANÇADO PROTHEUS 05/06/25

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

NF-e
Nº
000436418
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 000436418 - FL 2/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4364.1819.1195.4287

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			152258929586766 22.05.2025 08:08:45
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	22.05.2025
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
436418-2/ 1	21.06.2025	21.529,01			0,00			0,00
436418-2/ 2	06.07.2025	21.529,01			0,00			0,00
436418-2/ 3	21.07.2025	21.535,48			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
53.825,78	6.459,10	0,00	0,00	64.593,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.593,50

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
309	CX	HI	0		4.430,350	3.936,740

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: 1031101770109 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000202605 , QUANT: 420 , DT VAL: 30/04/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI												
40000203	MANITOL 20% 250 ML ANVISA: 1031100710072 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0000202684 , QUANT: 50 , DT VAL: 04/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	50,000	6,900	345,00	287,49	34,50	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 1031100890313 , Qtde. Caixas: 46 LOTE: 0000202676 , QUANT: 1.380 , DT VAL: 05/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.380,000	4,400	6.072,00	5.059,80	607,18	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 ID 38960987 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 4.521,55 Remessa: 0080541590 Total aproximado de trib utos federais, estaduais e municipais: R$ 17.956,79	

CLASSIFICADO 06/06

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: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 17:06
Código de Barras	00190000090158383500200229823174911340002152901
Descrição	HALEX 436418
Número Único do Boleto	3025052900521345918
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	07/07/2025 17:6:03
Valor Nominal	21.529,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 21.529,01 (Vinte E Um Mil E Quinhentos E Vinte E Nove Reais E Um Centavo)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875047635820000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:39

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 18:00
Código de Barras	00190000090158383500200230254179111390000243026
Descrição	HALEXISTAR 436844
Número Único do Boleto	3025052902520760265
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	08/07/2025 18:0:40
Valor Nominal	2.430,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.430,26 (Dois Mil E Quatrocentos E Trinta Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875944412020000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:36

NF-e
Nº
000436844
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 000436844 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4368.4412.1195.5401

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	152258955245887 27.05.2025 15:06:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	10001621-9
INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	155890379
CNPJ	01.571.702/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVI SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF	23.453.830/0029-70
DATA DA EMISSÃO	27.05.2025
ENDEREÇO	ROD BR 316 S/N, KM 3
BAIRRO/DISTRITO	GUANABARA
CEP	67010-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO	ANANINDEUA
FONE/FAX	(91) 3073-3700
UF	PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HORA DA SAÍDA/ENTRADA	

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
436844-2/ 1	26.06.2025	2.430,26			0,00			0,00
436844-2/ 2	11.07.2025	2.430,26			0,00			0,00
436844-2/ 3	26.07.2025	2.430,98			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.076,01	729,12	0,00	0,00		7.291,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.291,50

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA				RS	03.094.114/0001-36	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV PLINIO SN	PORTO ALEGRE			RS	962742732	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
70	CX	HI	0		1.115,670	1.041,750

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: 10311007203888 , Qtde. Caixas: 14 LOTE: 0000202915 , QUANT: 210 , DT VAL: 12/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	210,000	6,400	1.344,00	1.119,96	134,39	0,00	12,00	0,00
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 10311001117058 , Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000202999 , QUANT: 750 , DT VAL: 21/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	750,000	6,450	4.837,50	4.031,09	483,73	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 10311017700877 , Qtde. Caixas: 6 LOTE: 0000202792 , QUANT: 300 , DT VAL: 07/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	300,000	3,700	1.110,00	924,96	111,00	0,00	12,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 04/06/25

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 / Saida tributada com aliquota zero ID 389608987 CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000 valor icms para a uf de destino: 510,41 Remessa: 0080542275 Total aproximado de tribut os federais, estaduais e municipais: R$ 2.027,01	

CLASSIFICADO 06/06

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

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	APJ00000519341594686388888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:46
Código de Barras	00190000090158383500200232289173311530000202513
Descrição	HALEXISTAR 439111
Número Único do Boleto	3025062700163386948
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	23/07/2025 16:46:35
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	23/07/2025
Autenticação	638888859959050000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:43

NF-e
Nº
000439111
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 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

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: 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. 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: 0080545 426 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 1.689,11	

CLASSIFICADO - 11-07-25

LANÇADO PROTHEUS 10/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HANLE/INDSH

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173
Anexo/Sequencial: 38
Página 23 de 34

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	APJ000008608682028763889489691915000O
Data da Operação	30/07/2025 16:31
Código de Barras	00190000090158383500200232915173611580000030797
Descrição	HALEX 439809
Número Único do Boleto	3025070104246690905
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	30/07/2025 16:31:00
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	30/07/2025
Autenticação	638894898611420000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:24

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	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439809-2/ 1	30.07.2025	307,97			0,00			0,00
439809-2/ 2	14.08.2025	307,97			0,00			0,00
439809-2/ 3	29.08.2025	308,06			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	107,105

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. 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: 64,68 Remessa: 0080546405 Total ap roximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 256,87	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HALEX/INDSH

CLASSIFICADO
21/07/2025

Identificador de autenticação: 204a155e-1340-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173
Anexo/Sequencial: 38

HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA

HALEXISTAR
Indústria Farmacêutica

R MANOEL MAVIGNIER 5000, SALA A
PRECABURA - EUSEBIO - CE
CEP: 61774-120
TEL: 85 32780900

7949

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000096999 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0501.5717.0200.0864.5500.1000.0969.9919.7099.2804

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		223250048884757 20.05.2025 10:30:15
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	20.05.2025

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	94 9108-5437	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
96999-1/ 1	19.06.2025	2.839,05			0,00			0,00
96999-1/ 2	04.07.2025	2.839,05			0,00			0,00
96999-1/ 3	19.07.2025	2.839,90			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.518,00	1.022,16	0,00	0,00	8.518,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00

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
185	CX	HI	0		521,600	519,800

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
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1031101580024 . Qde. Caixas: 156 LOTE: 5010204 . QUANT: 31200 . DT VAL: 21/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	31.200,000	0,210	6.552,00	6.552,00	786,24	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101590038 . Qde. Caixas: 19 LOTE: 5030111 . QUANT: 3.800 . DT VAL: 20/03/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	3.800,000	0,220	836,00	836,00	100,32	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 1031101670015 . Qde. Caixas: 9 LOTE: 4120110 . QUANT: 1.800 . DT VAL: 11/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	1.800,000	0,450	810,00	810,00	97,20	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 1031101620018 . Qde. Caixas: 1 LOTE: 5030154 . QUANT: 200 . DT VAL: 27/03/2027 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 / Saida tributada com aliquota zero VC 1R968987 Valor icms para a uf de destino: 596,26 Remessa: 008 0541450 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.517,92	3073708

CLASSIFICADO 04/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 03/06/25

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 38

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	APJ00000860868202876388698132344000000
Data da Operação	01/07/2025 16:36
Código de Barras	00190000090158383500200229655170111320000283905
Descrição	HALEX 96999
Número Único do Boleto	3025052105335372141
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	01/07/2025 16:36:46
Valor Nominal	2.839,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.839,05 (Dois Mil E Oitocentos E Trinta E Nove Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869846069520000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:03

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 27 de 34

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 LÍQUIDO
14	CX	HI	0		92,780	85,960

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
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	

CLASSIFICADO
11-07-25

LANÇADO PROTHEUS
02/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/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

Identificador de autenticação: 204a155e1346-415d-ad54-671e933a410c
Nº do Protocolo: 2025/3195173
Anexo/Sequencial: 38

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	APJ000008608682028763888363211742000O
Data da Operação	17/07/2025 15:36
Código de Barras	00190000090158383500200231650177111450000050062
Descrição	HALEX 438424
Número Único do Boleto	3025062401060576595
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	17/07/2025 15:36:47
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	17/07/2025
Autenticação	638883634078000000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:35

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 38 **Página** 29 de 34

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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:35
Código de Barras	07790001161206641559203366150948811560000623333
Descrição	HELP 3067
Número Único do Boleto	3025061305863593200
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	29/07/2025 08:35:48
Valor Nominal	6.233,33
Encargos	137,12
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.370,45 (Seis Mil E Trezentos E Setenta Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893749487290000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:33

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 18.700,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.067 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 000.003.067
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

LANCADO PROTHEUS
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	

Recebemos de **EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA**, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 06/06/2025, Valor Total: R$ 940,00, Destinatário: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO HMUE** RODOVIA BR 316, SN - GUANABARA - ANANINDEUA/PA		NF-e Nº 0000014528 SERIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SACOTEX
DISTRIBUIDORA DE DESCARTÁVEIS

EMPREENDIMENTOS HELPLAST LTDA
RUA ANA CRISTINA, 21 GALPO B, BR 316 - KM 08GUAS BRANCAS - ANANINDEUA - PA CEP: 67033-680 Fone: 9132550722

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 0000014528
SERIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0603 4286 5000 0120 5500 1000 0145 2816 7677 0157

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	215250028156130 06/06/2025 14:24:34

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, SN	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		14:24:34

DUPLICATAS

Num.	**001**
Venc.	**06/07/2025**
Valor	**940,00**

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**	**940,00**
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**	**322,70**	**0,00**	**940,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR IPI	ALIQ. IPI
0000780	SACO 50 KG TRANSPARENTE PCT C/100 UNDS	63059000	0102	5102	PCT	40,00000	23,50000	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRO... S
12/06/25

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 - 06/07/2025 CONFORME PEDIDO NUMERO 391531487.1 Valor aproximado dos tributos R$ 322,70 Fonte IBPT	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
17.06.25

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	APJ0000086086820287638875040739750000
Data da Operação	07/07/2025 17:02
Código de Barras	74891125291277112001603039801083111340000094000
Descrição	HELPLAST 14528
Número Único do Boleto	3025060902767130331
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	07/07/2025 17:2:50
Valor Nominal	940,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 940,00 (Novecentos E Quarenta Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875045710650000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:26

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:58
Código de Barras	74891125291284672001403039801067111540000548500
Descrição	HELPLAST 14583
Número Único do Boleto	3025063005201054446
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	25/07/2025 17:58:21
Valor Nominal	5.485,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.485,00 (Cinco Mil E Quatrocentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890631017190000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:48

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 38

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

Assinatura(s) do Documento:

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

Em: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 9ac41642676229e95969964cd858e8d6c601f9cb875cf632d5382b19fb9662a7

Identificador de autenticação: 204a155e-1346-415d-ad54-671e933a410c

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	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	APJ000008608682028763888113761050000 0
Data da Operação	14/07/2025 19:08
Código de Barras	00190000090290456300000007036171511410000262360
Descrição	FARMACEUTICA 13204
Número Único do Boleto	3025061306864974043
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	14/07/2025 19:8:27
Valor Nominal	2.623,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.623,60 (Dois Mil E Seiscentos E Vinte E Três Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881169089290000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:56

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 39 **Página:** 1 de 28

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
Nº000.013.204
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]
Nº000.013.204
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0610 4681 6200 0102 5500 1000 0132 0415 5102 6935

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
215250029382526 13/06/2025 09:31:38

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**	13/06/2025
ENDERECO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N		GUANABARA	67010-000	**13/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRICÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**09:31**

FATURA

001 13/07/25 2623,60 |

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
2.623,60	498,48	0,00	0,00	0,00	2.623,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.623,60**

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
449	ELETRODO ECG PINO INOX ADULTO GEL(PCT50UN-MAXICOR)	90181990	000	5102	UND	8000	0,26	2.080,00	0,00	2.080,00	395,20	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 024-012 - Fab.: 03/12/2024 - Val.: 02/12/2027															
1693	FITA ADESIVA CREPE HOSPITA BRANCA 19MMX50M-MAXICOR	48114110	000	5102	ROLO	120	4,53	543,60	0,00	543,60	103,28	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 202411 - Fab.: 01/11/2024 - Val.: 31/10/2027															

CLASSIFICADO
18/06/25

LANÇADO PROTHEUS
17/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AOS
PEDIDOS Nro 392925460 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 23981
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 18:01
Código de Barras	00190000090290456300000007057177111540000217500
Descrição	FARMACEUTICA 13251
Número Único do Boleto	3025062603118300750
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	25/07/2025 18:1:40
Valor Nominal	2.175,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.175,00 (Dois Mil E Cento E Setenta E Cinco Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890633008510000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:47

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
Nº000.013.251
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]
Nº000.013.251
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0610 4681 6200 0102 5500 1000 0132 5116 4322 4245

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
215250031565349 26/06/2025 09:04:28

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**	26/06/2025
ENDERECO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	**26/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**09:04**

FATURA

001 26/07/25 2175,00 |

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
1.300,00	247,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
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	**2.175,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	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
449	ELETRODO ECG PINO INOX ADULTO GEL(PCT50UN-MAXICOR)	90181990	000	5102	UND	5000	0,26	1.300,00	0,00	1.300,00	247,00	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 024-012 - Fab.: 03/12/2024 - Val.: 02/12/2027															
114	SERINGA DESCART 5ML S/AGULHA LUER LOCK(CX500UN-SR)	90183119	060	5102	UND	5000	0,175	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 1331D4 - Fab.: 12/04/2025 - Val.: 12/04/2030															

LANÇADO
PROTHEUS
26/06/25

CLASSIFICADO
27/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com
PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/
AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4
FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H
NOTA FISCAL REFERENTE AO
PEDIDO Nro 394580564.1 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 24038
AGRADECEMOS A PREFERENCIA

RESERVADO AO FISCO

Areu José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:42
Código de Barras	00190000090350317600400101182178611520000219108
Descrição	FARMATER 101182
Número Único do Boleto	3025062403070251430
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	23/07/2025 16:42:09
Valor Nominal	2.191,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.191,08 (Dois Mil E Cento E Noventa E Um Reais E Oito Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857298240000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:32

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 000.101.182
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO 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 000.101.182 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0604 3425 9500 0203 5500 1000 1011 8210 0209 0542

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	131256739436107 24/06/2025 16:16:34

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	24/06/2025
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

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	101182	2.191,08	0,00	2.191,08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/07/2025	2.191,08									

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	2.191,08

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	2.191,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	2,500	

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* - C.P. ANVISA 1014700910021 - PMC: R$13,98 - - LOTE: 1274179 - QTD: 50,00 - FAB: 29/10/2024 - VAL: 29/10/2026 -	30044990	000	6108	UN	50,00	13,77	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83030	CETOPROFENO 50mg 24capsulas *GENERICO* - C.P. ANVISA 1023506100019 - PMC: R$30,59 - - LOTE: 4P3466 - QTD: 11,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 30/10/2026 -	30039099	000	6108	CX	11,00	26,88	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77396	DIAMOX 30cpr *M* - C.P. ANVISA 1049702890039 - PMC: R$27,97 - - LOTE: 2444089 - QTD: 12,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30049079	000	6108	CX	12,00	27,60	331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29207	LORAZEPAM 2mg 30cp *LEGRAND GENERICO*(B1-344) - C.P. ANVISA 1677302750081 - PMC: R$25,00 - - LOTE: 4P8916 - QTD: 2,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049069	000	6108	CX	2,00	10,20	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60129	NIFEDIPINA 10mg 30cpr *S* NEO QUIMICA - C.P. ANVISA 1558401690023 - PMC: R$20,36 - - LOTE: B25A1906 - QTD: 46,00 - FAB: 01/10/2022 - VAL: 30/09/2027 -	30049062	000	6108	CX	46,00	15,90	731,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141507	REGENCEL Pom 3,5g *M* CRISTALIA - C.P. ANVISA 1029804930019 - PMC: R$17,97 - - LOTE: 50025729 - QTD: 7,00 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2027 -	30049059	000	6108	TB	7,00	17,70	123,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

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 209054 -- Alvar a: 2025/256652 ID 391531956.1/390685595.1/388902176.1 DIFAL R$ 262,93 Tributos a proximados desta NF-e (32,04%) R$ 702,02

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/06/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Mayer Sistemas

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:44
Código de Barras	03399881989470000066773238701012511520001180172
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 163905
Número Único do Boleto	3025051300146523526
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:44:25
Valor Nominal	11.801,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.801,72 (Onze Mil E Oitocentos E Um Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888858666010000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:38

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 163905
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1639 0512 2718 1300

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.		215250022348940	07/05/2025 14:02:27
CRT (Código de Regime)	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA**	**CNPJ/CPF**
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	**UF / PAIS**	**FONE/FAX**	**INSCRICAO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAIDA**
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		14:02:20

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096920519	59.008,68	0,00	59.008,68

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/06/2025	11.801,74	002	18/06/2025	11.801,74	003	30/06/2025	11.801,74
004	12/07/2025	11.801,74	005	24/07/2025	11.801,72			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	59.008,68		
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	59.008,68

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		59.008,68

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
40	VOLUME			214,793	91,654

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
0000000000001900228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 L 2508477 V 28.02.2027 Q 82,000. L 2511055 V 28.02.2027 Q 178,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 266.09.	30049059	5/60	5405	~~UN~~ CX	260,0000	17,0000		4.420,00				0,00		0,00
0000000000001901681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2436293 V 30.09.2026 Q 50,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049715190014. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 598.30.	30049029	5/60	5405	~~UN~~ CX	50,0000	155,0000		7.750,00				0,00		0,00
0000000000001900088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP L 2502344 V 31.01.2027 Q 70,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702840041. Valor St Pg. Ant: 883.84.	30042049	5/60	5405	~~UN~~ CX	70,0000	150,0000		10.500,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - PEDIDO BIONEXO ID: 387473115.1. Num. pedido cliente: 387473115.1. Ordem de venda: 931904. Remessa: 8003033521. Documento de transporte: 0010646173.

LANÇADO PROTHEUS
12 05 25

RESERVADO AO FISCO

Gerência da Qual. Ltda
Farmacêutica
CRF-PA 12328

CLASSIFICADO
14/05/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:44
Código de Barras	03399881989470000068397746801014211520001072975
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 166837
Número Único do Boleto	3025060603716694996
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:44:15
Valor Nominal	10.729,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.729,75 (Dez Mil E Setecentos E Vinte E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888858559220000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:38

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

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fernanda Costa M. F Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12828

CLASSIFICADO 12/06/25

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 17:58
Código de Barras	03399881989470000070942258301011411540002029460
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 168822
Número Único do Boleto	3025062603135833873
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	25/07/2025 17:58:44
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	25/07/2025
Autenticação	638890631249980000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:16

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/SAIDA
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

CLASSIFICADO
30/06/25

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 394579174.1. Num. pedido cliente: 394579174.1. Ordem de venda: 953395. Remessa: 8003211068. Documento de transporte: 0010664989.	

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Jennicia da Costa M. G Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 163956
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1639 5614 2631 2306

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.		215250022425647	07/05/2025 17:56:39

CRT (Código de Regime	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	07/05/2025
ENDEREÇO			BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN			GUANABARA	67.010-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	UF	PAIS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		17:56:35

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096935506	47.250,00	0,00	47.250,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/06/2025	11.812,50	002	18/06/2025	11.812,50	003	25/06/2025	11.812,50
004	02/07/2025	11.812,50						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	47.250,00		

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	47.250,00

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		47.250,00

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
8	VOLUME			80,730	40,770

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 01064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML L 2511718 V 31.03.2027 Q 127,000. L 2511719 V 31.03.2027 Q 143,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714200032. Valor St Pg. Ant: 3023.72.	30049097	8 / 60	5405	UN	270,0000	175,0000		47.250,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
12/05/25

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 REFERENTE A ID: 385524662.1 / ID: 386516555.1 / ID:387245824.1. Num. pedido cliente: 385524662.1. Ordem de venda: 930358. Remessa: 8003034610. Documento de transporte: 0010646260.	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Shirley Sousa
Farmacêutica
CRF: 6004

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

CLASSIFICADO
15/05/25

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	APJ00000860868202876388698132344000000
Data da Operação	01/07/2025 16:35
Código de Barras	03399881989470000066776138701016111300001181250
Descrição	FF DISTRIBUIDORA 163956
Número Único do Boleto	3025051306146913690
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	01/07/2025 16:34:58
Valor Nominal	11.812,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.812,50 (Onze Mil E Oitocentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869844993570000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:07

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 39 **Página** 14 de 28

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:56
Código de Barras	03399881989470000068329249101014611490000265200
Descrição	FEF DISTRIBUICAO 165774
Número Único do Boleto	3025052901506937747
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:55:58
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	21/07/2025
Autenticação	638887101586740000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:27

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:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 956.90.	30049069	5 / 60	5405	UN	34,0000	390,0000		13.260,00				0,00		0,00

LANÇADO
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

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 000.004.542
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0637 5315 8300 0197 5500 1000 0045 4213 2816 9646

Consulta de autenticidade no portal 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	152259002850204 06/06/2025 09:07

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	06/06/2025

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

004542/01 06/07/2025 1.260,00 |

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	1.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**1.260,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CENTRAL LOG TRANSPORTES	0-Remetente(CIF)		-		38.345.653/0001-85

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA 09 A.AREAK L. N814 SANTOS DUMONT	APARECIDA DE GOIANIA	GO	200418696

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				1,000	1,000

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
5965	COLCHAO HOSPITALAR D33 1,88X88X14CM			REAL ESPUM	94042100	040	6108	UN	4	315,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002817 REP....:0001-GERAL - VENDA DIRETA FONE:( ) - CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:PEDIDO 384846021.1 - Cotação ID Upload: 384819633 Endereço de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara 67010-000 - ANANINDEUA - Pará - PA Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - compras1.hmue@indsh.org.br	

CLASSIFICADO
24/06/25

LANÇADO PROTHEUS
19/06/25

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ 37.531.583/0001-97

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 39

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	00190000090327438800200000201178711360000126000
Descrição	COUTINHO E FERNANDEZ 4542
Número Único do Boleto	3025070705370624995
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	37.531.583/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:42:18
Valor Nominal	1.260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.260,00 (Um Mil E Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033386830000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:44

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 39 **Página** 18 de 28

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 000.004.550
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0637 5315 8300 0197 5500 1000 0045 5016 0832 5526

Consulta de autenticidade no portal 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	152259020377079 10/06/2025 16:54

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	10/06/2025

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

004550/01 10/07/2025 1.452,00

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	1.452,00

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	**1.452,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
T NORTE LOGISTICA E CARGAS LTDA	0-Remetente(CIF)		-		39.429.554/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BANDEIRANTES JARDIM PETROPOLIS	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				10,000	

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
6583	MONITOR LG 19,5 20MK400H-B LED HD			OUTROS	85285200	040	6108	UN	1	777,0000	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6437	NOBREAK TS SHARA UPS			OUTROS	85044040	440	6108	UN	1	675,0000	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002824 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 389794438.1 CONTATO - CAMILA 91 3073 3776 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 67010 000 ANANINDEUA PARA PA	

CLASSIFICADO 03/07/2025

NORTE LOGÍSTICA

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ: 37.531.583/0001-97

Arley José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb
Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 39

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	APJ0000086086820287638877675580600000
Data da Operação	10/07/2025 18:08
Código de Barras	00190000090327438800200000204172111380000145200
Descrição	GRANMEDICA 4550
Número Único do Boleto	3025070902429472675
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	37.531.583/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
Data/Hora do Pagamento	10/07/2025 18:8:12
Valor Nominal	1.452,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.452,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Dois Reais)
Data da operação	10/07/2025
Autenticação	638877676941260000

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:15

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	APJ000008608682028763889489691915000O
Data da Operação	30/07/2025 16:31
Código de Barras	00190000090327438800200000196170511580000588000
Descrição	GRANMEDICA 4605
Número Único do Boleto	3025070200281684001
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	37.531.583/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
Data/Hora do Pagamento	30/07/2025 16:31:52
Valor Nominal	5.880,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.880,00 (Cinco Mil E Oitocentos E Oitenta Reais)
Data da operação	30/07/2025
Autenticação	638894899137690000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:23

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 000.004.605
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0637 5315 8300 0197 5500 1000 0046 0516 4020 5000

Consulta de autenticidade no portal 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	152259096489691 30/06/2025 17:48

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	30/06/2025

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

004605/01 30/07/2025 5.880,00 |

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	5.880,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**5.880,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JCL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0-Remetente(CIF)		-		34.545.180/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	APARECIDA DE GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
25				10,000	

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
6038	ESTANTE DE ACO 30CM			HM MESSIAS	94031000	040	6108	UN	21	280,0000	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:002882 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 394576931.1 CONTATO CAMILA WANZELER 91 9363-5435 ENTREGA - ROD BR 316 SN GUANABARA 0 - ANANINDEUA PARA PA - CEP 67010 000	

LANÇADO PROTHEUS 24/07/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ 37 531 583/0001 - 97

CLASSIFICADO 28/07/2025

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃO APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/217

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb
Nº do Protocolo: 2025/3195173 Anexo/Sequencial: 39

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	APJ000005193415946863888115386733000O
Data da Operação	14/07/2025 18:50
Código de Barras	23793109039000000149689011554808101400000216200
Descrição	GUILBER 19020
Número Único do Boleto	3025051902271122555
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	14/07/2025 18:50:00
Valor Nominal	2.162,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.162,00 (Dois Mil E Cento E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881158013590000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:11

GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.019.020
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0501 3992 4600 0140 5500 1000 0190 2010 0017 9094

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
215250023396719 - 13/05/2025 09:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
Venda de Mercadorias	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	13/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	13/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:44:49

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/06/2025	2.162,00	002	12/07/2025	2.162,00

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	4.324,00

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	4.324,00

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
00000001	CATETER SUBCLAVIA DL CVC 7FR X 20CM COM ACESSORIOS LT. 44913 Val. 02/30	90183929	5 102	5102	UN	92,00	47,0000	4.324,00	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: 00017909-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTH
14/05/25

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:2x R$ 2.162,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 387553774.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
16/05/2025

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 000.019.098
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0190 9810 0017 9899

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250028072866 - 06/06/2025 09:02:29

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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:53:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/07/2025	910,00

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	910,00

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	910,00

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
00000081	TUBO HOSP SILIC 204 6X12 MM N ESTERIL LT. 25.01.130211 Val. 01/49	39173240	0 102	5102	RL	7,00	130,0000	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017989-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

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: 391531693.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:57
Código de Barras	34191090080055444318432666460004101340000091000
Descrição	GUILBER 19098
Número Único do Boleto	3025061002795838642
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	07/07/2025 16:57:05
Valor Nominal	910,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 910,00 (Novecentos E Dez Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875042266080000

Encerrar Sessï¿½o | Versï¿½o para impressï¿½o

Central Banparï¿½: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638876559576200000 | Data: quarta-feira, 9 de julho de 2025 | Hora: 11:17 | Versao: 1.115.2

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	APJ000005193415946863888115386733000O
Data da Operação	14/07/2025 18:49
Código de Barras	23793109039000000150442011554807401410000090000
Descrição	GUILBER 19115
Número Único do Boleto	3025061607915737544
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	14/07/2025 18:49:34
Valor Nominal	900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 900,00 (Novecentos Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881157752410000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:13

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 39 **Página** 27 de 28

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 000.019.115
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0601 3992 4600 0140 5500 1000 0191 1510 0018 0059

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029378072 - 13/06/2025 09:14:32

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	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:09:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2025	900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO 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
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 207/25 Val. 05/30	39219019	0 102	5102	UN	4,00	135,0000	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000822	EPRODAN 250MMX50M LT. 110/25 Val. 03/30	39219019	0 102	5102	UN	2,00	180,0000	360,00	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: 00018005-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

CLASSIFICADO 18.06.25

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$ 900,00
BANCO: 237-BRADESCO, AGENCIA: 3109-7, C/C: 115548-2
PEDIDO: 392724249.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 39

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 4a027746fc648f2af96b637fef2fa4a66f92845a087ea53be9ee7c983afbe639

Identificador de autenticação: 584acbb1-7061-4182-8acf-59a51d6d25bb
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	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	APJ00000519341594686388888561892300000
Data da Operação	23/07/2025 16:44

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$ 1.792,00 (Um Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais)
Descrição	F CARDOSO 164762
Autenticação	638888858897300000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:39

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.792,00	NF-e Nº: 000.164.762 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 000.164.762
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1647 6210 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	215250031207324 - 24/06/2025 15:22:50

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	24/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:23:03

FATURA

Número: 164762 Valor Original: 1.792,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.792,00

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	1.792,00

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	1.792,00

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
00039305	FREBINI ENERGY 500ML EASY BAG 7198221 LOTE:28TKA160 FAB: 02-10-2024 / VAL: 31-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	40	44,80	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/07/2025, Valor: 1.792,00 BIONEXO 394496828 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod Vend : 0264	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante	
Nome	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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.020,96	NF-e Nº: 000.164.810 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 000.164.810
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 1010 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	215250031577541 - 26/06/2025 09:48:32

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		09:48:45

FATURA

Número: 164810 Valor Original: 7.020,96 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.020,96

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	7.020,96

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	7.020,96

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
103				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
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S7705 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	38089919	0 40	5102	FR	24	5,38	129,12	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	864	1,09	941,76	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	1008	2,50	2.520,00	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	48	7,15	343,20	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	1000	1,62	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037302	OPA HLD 5000ML ORTOPHTALALDEIDO KIT C 2 GL LOTE:S6974 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	29121919	0 40	5102	CX	2	300,00	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	168	5,16	866,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 7.020,96
BIONEXO 394839936 14 E 394720614 13
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

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.650,00	TB
				R$ 27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973					

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

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	9018901 0	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
03/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
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

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.650,00	TB
				R$ 27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973					

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.768,30	NF-e Nº: 000.164.814 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 000.164.814
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 1410 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	215250031580961 - 26/06/2025 10:00:03

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		10:00:16

FATURA

Número: 164814 Valor Original: 1.768,30 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.768,30

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	1.768,30

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	1.768,30

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
02				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
00010722	FIO DE ALGODAO AZUL 0 S AG 15X45CM AA0SA45 LOTE:202518166 FAB: 07-01-2025 / VAL: 07-01-2030	30061090	0 60	5403	CX	1	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00023065	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 150 MM X 100 MT CX C LOTE:S387 FAB: 01-05-2024 / VAL: 01-05-2026	48115129	0 40	5102	RL	15	79,50	1.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040502	PAPEL GRAU CIRURGICO PGC TAM 450 MM X 100 MT LOTE:618/24 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2027	48115129	0 40	5102	RL	2	259,70	519,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
01/07/25

LANÇADO PROTHEUS
28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 1.768,30
BIONEXO 394548638 1 E 394578542 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.650,00	TB
				R$	27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.135,04	NF-e Nº: 000.164.815 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 000.164.815
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 1510 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	215250031589617 - 26/06/2025 10:29:06

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		10:29:18

FATURA

Número: 164815 Valor Original: 2.135,04 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.135,04

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	2.135,04

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	2.135,04

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
00017858	AGULHA DESC 30 X 0,80 LOTE:453D5 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2030	90183219	4 40	5102	UN	1100	0,078	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S7705 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	38089919	0 40	5102	FR	48	5,38	258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009774	ATADURA GESSADA 10 CM X 3,0 M CYSNE LOTE:080262518E FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2028	90211099	5 40	5102	CX	15	46,60	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009775	ATADURA GESSADA 15 CM X 3,0 M CYSNE LOTE:352262522E FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2028	90211099	5 40	5102	CX	5	74,80	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00041045	CAL SODADA SOFNOLIME GALAO 5LT LOTE:L03A-3984 FAB: 01-12-2024 / VAL: 05-12-2029	38249971	0 40	5102	GL	4	179,50	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

CLASSIFICADO
02/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 2.135,04
BIONEXO 394580564 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.650,00	TB
				R$	27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.119,40	NF-e Nº: 000.164.816 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 000.164.816
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 1610 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	215250031589882 - 26/06/2025 10:30:07

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	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		10:30:19

FATURA

Número: 164816 Valor Original: 6.119,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.119,40

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	6.119,40

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	6.119,40

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
00016921	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:E1BE16100 FAB: 16-05-2023 / VAL: 30-04-2026	84212911	6 40	5102	UN	62	98,70	6.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

CLASSIFICADO
05/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 6.119,40
BIONEXO 379159788 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.650,00	TB
				R$	27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.132,40	NF-e Nº: 000.164.817 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 000.164.817
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1648 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 ST	215250031590175 - 26/06/2025 10:31:09

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	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		10:31:21

FATURA

Número: 164817 Valor Original: 1.132,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.132,40

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	1.132,40

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	1.132,40

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
				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	200	0,27	54,00	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	50	9,50	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036326	FOSFATO MONOBASICO FOSFAT O DE SODIO DIBASICO 130M LOTE:24F0126 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	0 60	5403	FR	50	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038318	HALOPERIDOL 05 MG COMP UNI HALOPER C1 LOTE:2511275 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30049069	5 60	5403	CO	200	0,14	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010641	OMEPRAZOL 20MG CAPS GENERICO LOTE:0284/25M FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-02-2027	30049099	5 60	5403	CP	1500	0,10	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033993	OMEPRAZOL 20MG CAPS OMOPREL LOTE:124256 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049069	0 60	5403	CP	504	0,10	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/07/2025, Valor: 1.132,40
BIONEXO 394579174 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$	1.650,00	TB
				R$	27.176,10	
CNPJ 04.949.905/0001-63 BANPARÁ AG- 0015 C/C- 0003107973						

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 18:02

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 27.176,10 (Vinte e Sete Mil e Cento e Setenta e Seis Reais e Dez Centavos)
Descrição	F CARDOSO 7 NF
Autenticação	638890633418180000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:48

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 SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
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

1/3

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

Areg José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
164826	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.350,00	TB
164817	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.132,40	TB
164810	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 7.020,96	TB
164814	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.768,30	TB
164816	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 6.119,40	TB
164815	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 2.135,04	TB
164813	F CARDOSO	25/07/2025	25/07/2025	R$ 1.650,00	TB
				R$ 27.176,10	

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

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	APJ00000860868202876388948969191500000
Data da Operação	30/07/2025 16:31

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 6.820,00 (Seis Mil e Oitocentos e Vinte Reais)
Descrição	F CARDOSO 164922
Autenticação	638894898835010000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:21

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

1/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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	Ariel José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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 164635
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1646 3512 9518 5339

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.		215250024012114	15/05/2025 18:33:43
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	15/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	15/05/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:33:37

FATURA

NUMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LIQUIDO
0096963673	17.974,20	0,00	17.974,20

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	19/06/2025	5.931,49	002	26/06/2025	5.931,49	003	17/07/2025	6.111,22

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	17.974,20		
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	17.974,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17.974,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			45,559	31,984

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000001900889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML L 2510672 V 31.03.2027 Q 120,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pg. Ant: 356.51.	30049069	5/60	5405	UN	120,0000	40,0000		4.800,00				0,00		0,00
0000000000001900467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP L 2440865 V 31.10.2026 Q 10,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 6.19.	30049067	5/60	5405	UN	10,0000	7,9200		79,20				0,00		0,00
0000000000001900934	DORMIUM 50MG/10ML INJX50 AMP P. 344/98-B1 L 2441915 V 31.10.2026 Q 18,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040124. Valor St Pg. Ant: 222.82.	30049069	5/60	5405	UN	18,0000	165,0000		2.970,00				0,00		0,00
0000000000001900932	DORMIUM 5MG/5ML INJX50 AMP P344/98-B1	30049069	5/60	5405	UN	1,0000	80,0000		80,00				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 388902176.1 / ID Upload: 388894458. Num. pedido cliente: 388902176.1. Ordem de venda: 935362. Remessa: 8003061976. Documento de transporte: 0010649476.	CLASSIFICADO 21 05 25

LANÇADO PROTHEUS 19 05 25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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: 17.974,20 DATA DE EMISSÃO: 15/05/2025	NF-e Nº 164635 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 164635
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0510 8541 6500 0508 5500 1000 1646 3512 9518 5339

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 215250024012114 15/05/2025 18:33:43
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		
CRT (Código do 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 2439823 V 31.10.2026 Q 1,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 5,78.														
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2507717 V 28.02.2027 Q 4,000. L 2508625 V 28.02.2027 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714590061. Valor St Pg. Ant: 346,60.	30042099	0/60	5405	UN	20,0000	232,2500		4.645,00				0,00		0,00
0000000000001901219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B5H0169A V 30.06.2026 Q 120,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 393,56.	30049099	2/60	5405	UN	120,0000	45,0000		5.400,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388836321174200000
Data da Operação	17/07/2025 15:37
Código de Barras	03399881989470000067536192701013111450000611122
Descrição	FEF DISTRI - 164635
Número Único do Boleto	3025051601235211507
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	17/07/2025 15:37:54
Valor Nominal	6.111,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.111,22 (Seis Mil E Cento E Onze Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883634750810000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:31

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:48
Código de Barras	03399881989470000068329248101015711370000265200
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 165774
Número Único do Boleto	3025052902506542223
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	08/07/2025 17:48:11
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	08/07/2025
Autenticação	638875936920440000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:43

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

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 / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:48:36

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
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 LÍQUIDO
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 (0990)	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:1049711960206. 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	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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:56
Código de Barras	03399881989470000068397741701011311380001072975
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA 166837
Número Único do Boleto	3025060601716506873
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	08/07/2025 17:56:31
Valor Nominal	10.729,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.729,75 (Dez Mil E Setecentos E Vinte E Nove Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875941918870000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:07

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	NUMERO	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	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS 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: 18830000760128. 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.	CLASSIFICADO 12/06/25

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Fernanda da Costa M. F. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12828

NF-e emitida pelo Oobj-NFE - http://www.oobj.com.br

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
Nº000.013.013
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]

Nº000.013.013
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0510 4681 6200 0102 5500 1000 0130 1315 1616 0510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250022514359 08/05/2025 08:56:52

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	08/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	08/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		08:56

FATURA

001 07/06/25 4921,76 | 002 22/06/25 4921,75 | 003 07/07/25 4921,75 |

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
1.704,26	323,81	0,00	0,00	0,00	14.765,26

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	**14.765,26**

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	PESO LÍQUIDO
130	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1729	HIDROXIDO FERRICO 20MG/ML 5ML (CX50AMP-FERROPURUM)	30049099	060	5102	AMP	250	13,10	3.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 24071631 - Fab.: 01/07/2024 - Val.: 31/07/2026															
1232	CLORETO DE POTASSIO 10% AMP 10ML (CX 200UN-SAMTEC)	30049099	060	5102	AMP	600	0,31	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: RQN - Fab.: 01/10/2023 - Val.: 30/09/2025															
1693	FITA ADESIVA CREPE HOSPITA BRANCA 19MMX50M-MAXICOR	48114110	000	5102	ROLO	150	4,46	669,00	0,00	669,00	127,11	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 202409 - Fab.: 01/09/2024 - Val.: 31/08/2027															
1644	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 120MMX100M-HARBO MEDIC	48195000	000	5102	ROLO	3	66,42	199,26	0,00	199,26	37,86	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 221215-KMN-HR02 - Fab.: 15/12/2022 - Val.: 15/12/2027															
376	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 150MMX100M-HARBO MEDIC	48195000	000	5102	ROLO	11	76,00	836,00	0,00	836,00	158,84	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240812-KMN-HR02 - Val.: 11/08/2029															
257	SERINGA DESCAR 20ML S/AGULHA LUER LOCK(CX250UN-SR)	90183119	060	5102	UND	10500	0,40	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 4677B4 - Fab.: 08/12/2023 - Val.: 06/12/2028															
117	SERINGA DESCAR 10ML S/AGULHA LUER LOCK(CX250UN-SR)	90183119	060	5102	UND	20000	0,27	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 262D4 - Fab.: 21/01/2025 - Val.: 21/01/2030															

CLASSIFICADO
15 05 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 AOS PEDIDOS Nro 387473115, 387553774 E 387553774,2 PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23750 AGRADECEMOS A PREFERENCIA 12/05/25	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:03
Código de Barras	00190000090290456300000006917173311350000492175
Descrição	FARMACEUTICA 13013
Número Único do Boleto	3025050807048574749
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	07/07/2025 17:2:58
Valor Nominal	4.921,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.921,75 (Quatro Mil E Novecentos E Vinte E Um Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875045795400000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:27

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
Nº000.013.164
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]
Nº000.013.164
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 0610 4681 6200 0102 5500 1000 0131 6419 3141 2210

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250028072651 06/06/2025 09:01:25

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	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	06/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		09:01

FATURA

001 06/07/25 1790,40 | 002 21/07/25 1790,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.580,80	680,35	0,00	0,00	0,00	3.580,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,80

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
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1644	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 120MMX100M-HARBO MEDIC	48195000	000	5102	ROLO	7	66,40	464,80	0,00	464,80	88,31	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 221215-KMN-HR02 - Fab.: 15/12/2022 - Val.: 15/12/2027															
376	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 150MMX100M-HARBO MEDIC	48195000	000	5102	ROLO	27	76,00	2.052,00	0,00	2.052,00	389,88	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 241122-KMN-HR02 - Fab.: 01/11/2024 - Val.: 21/11/2029															
278	PAPEL GRAU CIRURGICO BOBINA 300MMX100M-HARBO MEDIC	48195000	000	5102	ROLO	7	152,00	1.064,00	0,00	1.064,00	202,16	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 240812-KMN-HR02 - Val.: 11/08/2029															

LANÇADO PROTHEUS
09/06/25

CLASSIFICADO
521/06/25

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 AOS PEDIDOS Nro 391533693 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTO BOLETOS EM ANEXO A NF FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 23935 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:02
Código de Barras	00190000090290456300000007017171611340000179040
Descrição	FARMACEUTICA 13164
Número Único do Boleto	3025060607710869400
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	07/07/2025 17:2:42
Valor Nominal	1.790,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.790,40 (Um Mil E Setecentos E Noventa Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875045634780000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:25

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 40

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 33a1b3f6554127120075ad98e62ee65289d20dc130d2d8c3505fb141fa480155

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 12/06/2025 Valor Total: R$ 3.690,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4328
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4328
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 2816 1351 9777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.029.267.592 12/06/2025 16:14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			16:14:48

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	3.690,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	14/07/2025
Valor R$:	3.690,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00

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	**3.690,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VL			33,30	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
100091	LENCOL/CAPA PARA COLCHAO TIPO CX DE OVO PAR. FAB. 01/03/2025 VAL. 01/03/2050 LOTE NF17553 QTD. 90 VLR. 3.690,000 LAB.	39204390	0400	5102	UN	90,00	41,00	3.690,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008597 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 392724828.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/06/2025 16:15:07
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:42
Código de Barras	23795593019000000001921018414702610150000153600
Descrição	COMERCIAL 4344
Número Único do Boleto	3025062407075696802
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:42:46
Valor Nominal	1.536,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.536,00 (Um Mil E Quinhentos E Trinta E Seis Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857670200000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:33

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 24/06/2025 Valor Total: R$ 1.536,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4344
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4344
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 4414 1702 9880

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.031.200.538 24/06/2025 15:00:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	24/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010-000		24/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			15:00:15

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.536,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	24/07/2025
Valor R$	:	1.536,00

LANÇADO PROTHEUS
____/____/____

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.536,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VL			27,89	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000046	BOBINA PLAST TRANSP 5 X 11 C/ 10.000UN	39201010	0400	5102	BO	3,00	372,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000819	BOBINA TERMICA BRANCA 80MMX40M	48119090	0400	5102	UN	100,00	4,20	420,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008639 Vend.: 010-RICARDO COMPLEMENTO DO PEDIDO 391532300.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	CLASSIFICADO 27/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:43
Código de Barras	23795593019000000001923018414708810150000125000
Descrição	COMERCIAL 4346
Número Único do Boleto	3025062405076250286
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:43:01
Valor Nominal	1.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.250,00 (Um Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888857822110000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:34

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 24/06/2025 Valor Total: R$ 1.250,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4346
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4346
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 4619 7102 5300

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.031.246.510 24/06/2025 17:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	24/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	24/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:18:31

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.250,00

FATURAS

Número	:	001
Vencimento	:	24/07/2025
Valor R$	:	1.250,00

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.250,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5000	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000205	PULSEIRA DE ID TYVEK ROSA	95059000	0400	5102	UN	5.000,00	0,25	1.250,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008643 Vend.: 002-VITOR PEDIDO BIONEXO: 393749986.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	CLASSIFICADO 27/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/VINDSH

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 14.380,00	NF-e Nº: 000.051.797 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 FLETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.051.797
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 0034 0800 0130 5500 1000 0517 9710 0081 4399

Consulta de autenticidade no portal 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	215250027865487 - 05/06/2025 10:02:51

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	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:02:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2025	14.380,00

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	14.380,00

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	14.380,00

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
14	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
00005420	CLORIDRATO DE LEVOBUPIVACAINA 0,50% 5MG/ML P/ RAQUIANESTESIA 4ML ISOBARICA ESTERIL (NOVABUPI) CX C/30AM LT. 50014968 Val. 06/26	30049061	0 40	5102	AM	60,00	13,0000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004322	MEROPENEM 1G IV TRI-HIDRATADO PO SOL. INJ. (GENERICO) CX C/10FA LT. 111524J02712 Val. 05/26	30042099	8 40	5102	FA	800,00	17,0000	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.
1-001: CREDITOS NO BB:1x R$ 14.380,00
BANCO: -, AGENCIA: , C/C:
Anexo 391331956.1
Vend: 0028 - CARLOS AFONSO
Futura: 00061439-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005054

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:48
Código de Barras	00191458612074594233200021511175211330001438000
Descrição	CRISTALFARMA 51797
Número Único do Boleto	3025060602728548657
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	07/07/2025 16:48:56
Valor Nominal	14.380,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.380,00 (Quatorze Mil E Trezentos E Oitenta Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875037365020000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.661,80	NF-e Nº: 000.051.798 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 000.051.798
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 0034 0800 0130 5500 1000 0517 9810 0081 4400

Consulta de autenticidade no portal 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	215250027867118 - 05/06/2025 10:08:14

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	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:07:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2025	1.661,80

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	1.661,80

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	1.661,80

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. C32-7 Val. 08/29	30059090	0 60	5405	RL	60,00	26,4500	1.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014286	LENCOL PAPEL HOSP. DESC. 50X50 BRANCO CX C/10UN LT. 241001227 Val. 10/29	48030090	0 40	5102	UN	10,00	7,4800	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-002: CREDITOS DE COBRANCAS BB:1x R$ 1.661,80 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: ANEXO: 3915324661 Verd: 0028 - CARLOS AFONSO Fatura: 00081440-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005064	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:49
Código de Barras	00191458612074604233000021511175811330000166180
Descrição	CRISTALFARMA 51798
Número Único do Boleto	3025060606728925276
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	07/07/2025 16:49:27
Valor Nominal	1.661,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.661,80 (Um Mil E Seiscentos E Sessenta E Um Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875037685300000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:39

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 17:58
Código de Barras	00191458612074824233400021511175811540000146000
Descrição	CRISTALFARMA 51870
Número Único do Boleto	3025063006196067903
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	25/07/2025 17:58:09
Valor Nominal	1.460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.460,00 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890630898020000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:47

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.460,00	NF-e Nº: 000.051.870 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 000.051.870
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0605 0034 0800 0130 5500 1000 0518 7010 0081 5141

Consulta de autenticidade no portal 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	215250031628753 - 26/06/2025 13:16:51

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316, KM 3 , SN	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		13:16:22

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	1.460,00

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	1.460,00

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	1.460,00

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
99004180	SULFATO DE MORFINA** 0,2 MG/ML 1ML SOL. INJ. ESTERIL (DIMORF) CX C/50AM LT. 50014031 Val. 05/26	30044990	0 40	5102	AM	250,00	5,8400	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

Jessica da Costa M. F. Pinheiro
Farmacêutica
CRF/PA 12328

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. 1-0001 CREDITOS NO BB:1x R$ 1.460,00 BANCO: -, AGENCIA: , C/C: Bloco: 3015790174.1 Venda: 3008 - CARLOS AFONSO Cliente: 00081514-1 HOSP METROPOLITANO - Cliente: 005056	Area 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	APJ000008608682028763889405019516000 0
Data da Operação	29/07/2025 16:58
Código de Barras	00190000090267341200900012712170311550001380406
Descrição	EXPANSAO 25289
Número Único do Boleto	3025063003195071031
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	29/07/2025 16:58:29
Valor Nominal	13.804,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.804,06 (Treze Mil E Oitocentos E Quatro Reais E Seis Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638894051098880000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:23

Identificador de autenticação: 0423c462-51f2-49c3-8530-b48246b3bb29

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página** 12 de 33

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181 - COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31110-090
TELEFONE: (31)3335-7323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.289
SÉRIE: 001
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0604 3657 9800 0126 5500 1000 0252 8916 1975 7330

Consulta de autenticidade no portal nacional 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. ADQUIRIDA OU REC.	131256745522393 - 27/06/2025 às 07:16:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
0621240850076		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	27/06/25

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0 - KM 3 S/N - GUANABARA	67010-000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3700	PA		

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
25289	13804,06	0,00	13804,06

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/25	13804,06						

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
13804,06	962,98	0,00	0,00	13804,06

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	13804,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	0			13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARO, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	0017726440007

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		2,820	2,820

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) -	38221300	500	6108	UN	6,0000	997,23	5983,38	5983,38	418,84	0,00	7,00	0,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL I-II (2X10ML) -	38221300	500	6108	UN	3,0000	268,40	805,20	805,20	56,36	0,00	7,00	0,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) -	38221300	500	6108	UN	3,0000	183,63	550,89	550,89	38,56	0,00	7,00	0,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD ID-LISS/COOMBS (4X12) -	38221300	000	6108	UN	3,0000	1432,27	4296,81	4296,81	300,78	0,00	7,00	0,00
009622V	ID-PONTEIRAS (1X1000) - BIO-RAD ID-PONTEIRAS (1X1000) -	84799090	000	6108	UN	2,0000	351,45	702,90	702,90	49,20	0,00	7,00	0,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) -	38221300	000	6108	UN	1,0000	1244,88	1244,88	1244,88	87,14	0,00	7,00	0,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) -	38221300	500	6108	UN	2,0000	55,00	110,00	110,00	7,70	0,00	7,00	0,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) -	38221300	300	6108	UN	2,0000	55,00	110,00	110,00	4,40	0,00	4,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO DA ORDEM DE COMPRA N 53748 - SOLICITACAO:40113 DE 20/06/2025-INDSH - CONTRATO DE GESTAO N 002/SESPA/2024 - CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSAO DIAGNOSTOS LTDA: 2024-23453830002970 HMUE:008/2024 VIGENTE:28/06/2025 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQUIPAMENTOS EM COMODATO REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TECNICA DE GEL-TESTE, DESTINADOS AG. TRANSFUSIONAL DO HOSP METROP. DE URG. E EMERG DE ANANINDEUA PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS - SUSP. DE HEMACIAS E CONT. QUALID. INTERNO COM VENCIMENTO EM 04/08/2025. ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA. ENDERECO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA Trib. Aprox. R$:4.400,90 Federal e R$:0,00 Esta

RESERVADO AO FISCO

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH
01/07/25
Validado.

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	APJ00000860868202876388940501951600000
Data da Operação	29/07/2025 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$ 12.550,00 (Doze Mil e Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	F CARDOSO 164027-164024
Autenticação	638894051783910000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:48

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

213

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

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 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 000.164.027
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

CLASSIFICADO
30 05 25

LANÇADO PROTHEUS 29/05/25

213

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

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
317				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
HMLE/INDSH

CLASSIFICADO 09/06

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
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.164.280 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 000.164.280
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 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

ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.168,00	NF-e Nº: 000.164.256 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 000.164.256
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1642 5610 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 ST	215250027884383 - 05/06/2025 11:00:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	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		11:00:52

FATURA

Número: 164256 Valor Original: 7.168,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.168,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.168,00

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
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
00019335	CEFEPIMA 1 GR CLORIDRATO S DIL INJ I M I V AD PED LOTE:PMID25003A FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-01-2027	30042059	1 60	5403	FA	600	10,25	6.150,00	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	100	10,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00039949	DOXICICLINA 100MG COMP REV GENERICO LOTE:243177 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30042099	0 60	5403	CO	30	0,60	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

LANÇADO PROTHEUS 05/06/25

CLASSIFICADO 06/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/07/2025, Valor: 7.168,00 BIONEXO 391531956 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 03 ANANINDEUA ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 4.737,60	NF-e Nº: 000.164.262 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 000.164.262
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1642 6210 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	215250027897896 - 05/06/2025 11:45:57

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	05/06/2025
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		11:46:15

FATURA

Número: 164262 Valor Original: 4.737,60 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.737,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.737,60

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	4.737,60

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
00016922	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BC04100 FAB: 04-03-2024 / VAL: 28-02-2027	84212911	6 40	5102	UN	48	98,70	4.737,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 05/06/25

CLASSIFICADO 06/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/07/2025, Valor: 4.737,60 BIONEXO 391908468 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	

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	APJ0000086086820287638875040739750000
Data da Operação	07/07/2025 17:01

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$ 19.170,60 (Dezenove Mil e Cento e Setenta Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164280-164256-164262
Autenticação	638875044831510000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:22

Identificador de autenticação: 0423c462-51f2-49c3-8530-b48246b3bb29
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 41

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	APJ000005193415946863888035679130000
Data da Operação	22/07/2025 17:54

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$ 2.420,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Vinte Reais)
Descrição	F CARDOSO 163136
Autenticação	638888036415960000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 11:36

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 7.260,00	NF-e Nº: 000.163.136 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.163.136
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1631 3610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250019847398 - 23/04/2025 17:54:22

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:53:41

FATURA

Número: 163136 Valor Original: 7.260,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
20				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84395304 FAB: 27-09-2024 / VAL: 26-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	60	33,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84394384 FAB: 26-09-2024 / VAL: 25-09-2027	90189010	1 40	5102	UN	240	22,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13
Cod Vend

28 04 25

CLASSIFICADO
29104125

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 23/05/2025, Valor: 2.420,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 22/06/2025, Valor: 2.420,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 22/07/2025, Valor: 2.420,00
BIONEXO 385540005 60
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

2/3

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística

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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	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

2/3

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	APJ00000860868202876388698132344000000
Data da Operação	01/07/2025 16:30

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$ 12.758,00 (Doze Mil e Setecentos e Cinquenta e Oito Reais)
Descrição	F CARDOSO 2NFS
Autenticação	638869842450250000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:12

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	APJ00000519341594686388759355295700000
Data da Operação	08/07/2025 17:48

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 839,80 (Oitocentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164367
Autenticação	638875937162310000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 14:09

Identificador de autenticação: 0423c462-51f2-49c3-8530-b48246b3bb29

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 41 **Página** 27 de 33

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 839,80	NF-e Nº: 000.164.367 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 000.164.367
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1643 6710 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	215250028730781 - 10/06/2025 11:53:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	10/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		11:53:28

FATURA

Número: 164367 Valor Original: 839,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 839,80

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	839,80

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	839,80

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
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
00026797	ALCOOL 70% 1000ML USO AMBIENTE HOSP SANEANTES LOTE:S7705 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	38089919	0 40	5102	FR	60	5,38	322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00015532	SULFAMETOXAZOL 80 MG ML TRIMETOPRINA16MG ML BAC LOTE:B25A3227 FAB: 01-02-2025 / VAL: 01-02-2027	30049061	5 60	5403	AM	100	4,59	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO 17.06.2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 10/07/2025, Valor: 839,80 BIONEXO 391530425 1, 391531956 2 E 391532352 12 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	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	APJ0000086086820287638881137610500000
Data da Operação	14/07/2025 18:55

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$ 2.663,40 (Dois Mil e Seiscentos e Sessenta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164472
Autenticação	638881161589400000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 17:27

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.663,40	NF-e Nº: 000.164.472 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 000.164.472
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1644 7210 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	215250029390921 - 13/06/2025 10:01:45

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	13/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:02:01

FATURA

Número: 164472 Valor Original: 2.663,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.663,40

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	2.663,40

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	2.663,40

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
00034474	BISACODIL 5MG COMP REV PLESONAX LOTE:B25D1013 FAB: 01-04-2025 / VAL: 01-04-2027	30049069	5 60	5403	CO	140	0,15	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038969	BROMOPRIDA 4MG ML GOTAS 20 ML GENERICO LOTE:25C0155 FAB: 01-03-2025 / VAL: 01-03-2027	30049045	0 60	5403	FR	96	2,85	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016922	DIALISADOR DE FIBRAS CAPI LARES POLISSULFONA HPS F LOTE:F2BC04100 FAB: 04-03-2024 / VAL: 28-02-2027	84212911	6 40	5102	UN	24	98,70	2.368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Ven

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

CLASSIFICADO 18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 13/07/2025, Valor: 2.663,40
BIONEXO 387473115 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

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 6.825,00	NF-e Nº: 000.164.509 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 000.164.509
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 0910 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	215250029818621 - 16/06/2025 14:48:46

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	16/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:49:01

FATURA

Número: 164509 Valor Original: 6.825,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 6.825,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

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
93				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	390	17,50	6.825,00	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 PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO ZH 106/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/07/2025, Valor: 2.275,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 15/08/2025, Valor: 2.275,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 14/09/2025, Valor: 2.275,00
BIONEXO 393704533 63
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

1/3

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.752,40	NF-e Nº: 000.164.519 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 000.164.519
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0604 9499 0500 0163 5500 1000 1645 1910 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	215250029878365 - 16/06/2025 17:36:28

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	16/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:36:43

FATURA

Número: 164519 Valor Original: 3.752,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.752,40

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	3.752,40

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	3.752,40

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
02				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
00040533	REANIMADOR MANUAL SILICON E C RESERVATORIO AMBU AD LOTE:EX-7351 FAB: 15-06-2024 / VAL: 15-06-2050	90192030	1 40	5102	UN	1	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040533	REANIMADOR MANUAL SILICON E C RESERVATORIO AMBU AD LOTE:EX-7055 FAB: 10-05-2022 / VAL: 10-05-2050	90192030	1 40	5102	UN	22	156,35	3.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040533	REANIMADOR MANUAL SILICON E C RESERVATORIO AMBU AD LOTE:6834 FAB: 30-06-2020 / VAL: 30-06-2050	90192030	1 40	5102	UN	1	156,35	156,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/07/2025, Valor: 3.752,40
BIONEXO 391903232 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

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	APJ0000051934159468638883626439970000
Data da Operação	17/07/2025 15:32
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$ 6.027,40 (Seis Mil e Vinte e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO 164509-164519
Autenticação	638883631764770000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 14:41

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 41

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 4e712daff2bb0c2938923cff3053b6941c9a8d5358bfe038de4b73020b5cdede

Identificador de autenticação: 0423c462-51f2-49c3-8530-b48246b3bb29

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

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO		
Espécie	**Data**	**Número**
OFÍCIO	20/08/2025	2025/102

PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Data	**Número do Protocolo**
20/08/2025	2025/3195173

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 julho/2025.

Anexo/Sequencial	42,43,44,45,46

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 000.014.674
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 000.014.674 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 7410 1146 7417

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	215250029276989 12/06/2025 16:40:48

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	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		12/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:39:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/07/2025	275,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
275,70	52,38	0,00	0,00	275,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
32	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
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE	90211020	000	5102	UN	30,00	7,99000	239,70	0,00	239,70	45,54	0,00	19,00	0,00
70495	LUVA EM VINIL C/PO TAM. M CX C/100UND - MEDIX	39262000	000	5102	CX	2,00	18,00000	36,00	0,00	36,00	6,84	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
24/06/24

LANÇADO PROTHEUS
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 392720920.1.. Pedido(s): 301155 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,31, CSLL 1.08% R$ 2,98, COFINS 3% R$ 8,27, PIS 0.65% R$ 1,79, ICMS R$ 52,38 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO RECEBEDOR

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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:47
Código de Barras	00190000090329542000800016534174211410000013544
Descrição	BRASIL SHOPPING 14691
Número Único do Boleto	3025061807974838429
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	14/07/2025 18:47:10
Valor Nominal	135,44
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 135,44 (Cento E Trinta E Cinco Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881156311010000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:20

Identificador de autenticação: dc586040-e621-4930-b05f-37fd2dfc70fd

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.691** 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 000.014.691 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 9110 1146 9119

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	215250029423909 13/06/2025 11:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:44:19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2025	135,44									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
135,44	25,74	0,00	0,00	135,44

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	135,44

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)
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
73278	EXTRATOR GRAMPOS TIPO ESPATULA NIQUELADO - MASTER PRINT	90189095	000	5102	UN	5,00	1,69000	8,45	0,00	8,45	1,61	0,00	19,00	0,00
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
71101	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS ATE 60FLS- ONDA	84729040	000	5102	UN	1,00	119,00000	119,00	0,00	119,00	22,61	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/06/25

CLASSIFICADO
18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 392724353.1. Pedido(s): 301158 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,63, CSLL 1.08% R$ 1,46, COFINS 3% R$ 4,06, PIS 0.65% R$ 0,87, ICMS R$ 25,74 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2025 08:21:21

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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:47
Código de Barras	00190000090329542000800016537177911410000043886
Descrição	BRASIL SHOPPING 14694
Número Único do Boleto	3025061804974719254
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	14/07/2025 18:47:21
Valor Nominal	438,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 438,86 (Quatrocentos E Trinta E Oito Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881156422870000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:20

Identificador de autenticação: dc586040-e621-4930-b05f-37fd2dfc70fd

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 000.014.694
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 000.014.694 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 9410 1146 9412

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	215250029444799 13/06/2025 13:33:09

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	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:31:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2025	438,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
438,86	83,38	0,00	0,00	438,86

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	438,86

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)
189	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
72507	SERINGA 60ML LUER SLIP(LATERAL) S/AG. S/DISP.SEG. CX C/25 - WILTEX 2 N/L: 20220203. QTD/L: 100.00. VAL/L: 19/02/2027	90183119	000	5102	UN	100,00	1,50000	150,00	0,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00
73799	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 12FR CX C/ 100 -FOYOMED 3 N/L: FY2310075. QTD/L: 3.00. VAL/L: 07/12/2028	90183929	000	5102	UN	3,00	0,90000	2,70	0,00	2,70	0,51	0,00	19,00	0,00
72860	SONDA ASPIR. TRAQUEAL S/ VALVULA N 06 PCT C/20 - CTM 1.800 - BIOBASE 4 N/L: 7295. QTD/L: 70.00. VAL/L: 30/05/2029	90183929	000	5102	UN	70,00	0,71000	49,70	0,00	49,70	9,44	0,00	19,00	0,00
73821	AGULHA S/DISP.SEG. 20X0,55MM (24GX3/4) CX C/100 -INJEX 5 N/L: 303/23. QTD/L: 2.00. VAL/L: 30/11/2028.	90183219	000	5102	CX	2,00	7,13000	14,26	0,00	14,26	2,71	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX 6 N/L: 230304. QTD/L: 5.00. VAL/L: 03/03/2028	90183119	000	5102	PC	5,00	34,90000	174,50	0,00	174,50	33,16	0,00	19,00	0,00
73554	DRENO SUCCAO TORAX PVC 36FR CX C/15 UND - FOYOMED 7 N/L: FY2206012. QTD/L: 9.00. VAL/L: 22/07/2027.	90183929	000	5102	UN	9,00	5,30000	47,70	0,00	47,70	9,06	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/06/25

CLASSIFICADO 18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 392925460.1.. Pedido(s): 301081 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,27, CSLL 1.08% R$ 4,74, COFINS 3% R$ 13,17, PIS 0.65% R$ 2,85, ICMS R$ 83,38 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br.	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2025 13:31:58

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 000.014.716
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 000.014.716 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0147 1610 1147 1610

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	215250029851967 16/06/2025 16:26:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:24:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/07/2025	565,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
565,50	107,45	0,00	0,00	565,50

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	565,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
505	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71901	ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS TRIPLO CRISTAL - NOVACRIL	39069022	000	5102	UN	5,00	82,10000	410,50	0,00	410,50	78,00	0,00	19,00	0,00
61936	SACO GROSSO TRANS P/ PASTA CATAL. OF C/ 4 FUROS CX C/400 - DAC	63051000	000	5102	UN	500,00	0,31000	155,00	0,00	155,00	29,45	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
18/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 388692660.1- PEDIDO 3924671887.1. Pedido(s): 297820 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6,79, CSLL 1.08% R$ 6,11, COFINS 3% R$ 16,97, PIS 0.65% R$ 3,68, ICMS R$ 107,45 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMLIE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/06/2025 16:26:14

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	APJ000005193415946863888362643997000O
Data da Operação	17/07/2025 15:32
Código de Barras	00190000090329542000800016554172511440000056550
Descrição	BRASIL SHOPPING 14716
Número Único do Boleto	3025061805975419335
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	17/07/2025 15:32:25
Valor Nominal	565,50
Encargos	1,87
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 567,37 (Quinhentos E Sessenta E Sete Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883631453670000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.739** 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 000.014.739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0147 3910 1147 3910

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		215250030206130 18/06/2025 09:52:26
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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:52:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2025	396,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
396,80	75,39	0,00	0,00	396,80

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	396,80

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)
320	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
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE 2 N/L: 0125. QTD/L: 20.00 VAL/L: 30/01/2030.	90211020	000	5102	UN	20,00	7,99000	159,80	0,00	159,80	30,36	0,00	19,00	0,00
74453	TRANSOFIX DISP. P/ TRANSF. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX/100 UNIDS- DESCAPACK 3 N/L:DOS002M/24-JUL/2024 QTD/L:300 VAL/L.30/07/2029;	90189099	000	5102	UN	300,00	0,79000	237,00	0,00	237,00	45,03	0,00	19,00	0,00

23/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 393749894.1. Pedido(s): 301674 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,76, CSLL 1.08% R$ 4,29, COFINS 3% R$ 11,9, PIS 0.65% R$ 2,58, ICMS R$ 75,39 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO

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	APJ0000086086820287638883632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:39
Código de Barras	00190000090329542000800016564171211460000039680
Descrição	BRASIL SHOPPING 14739
Número Único do Boleto	3025062604136327767
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	17/07/2025 15:39:51
Valor Nominal	396,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 396,80 (Trezentos E Noventa E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883635920050000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:28

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.753** 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 000.014.753 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0147 5310 1147 5318

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	215250030324864 18/06/2025 16:59:19

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	18/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	18/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:58:57

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/07/2025	3.763,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.763,20	715,01	0,00	0,00	3.763,20

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	3.763,20

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)
84	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
73550	SERINGA 10 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/80 - WILTEX 2 N/L: 230307. QTD/L: 84.00 VAL/L: 06/03/2028	90183119	000	5102	PC	84,00	44,80000	3.763,20	0,00	3.763,20	715,01	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/06/25

CLASSIFICADO
24/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO PEDIDO 391532466.2.. Pedido(s): 301861 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 45,16, CSLL 1.08% R$ 40,64, COFINS 3% R$ 112,9, PIS 0.65% R$ 24,46, ICMS R$ 715,01 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/06/2025 16:59:19

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	APJ000008608682028763888632117420000
Data da Operação	17/07/2025 15:40
Código de Barras	00190000090329542000800016576175511460000376320
Descrição	BRASIL SHOPPING 14753
Número Único do Boleto	3025062601137211326
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	17/07/2025 15:40:07
Valor Nominal	3.763,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.763,20 (Três Mil E Setecentos E Sessenta E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883636078000000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:27

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:47
Código de Barras	00190000090329542000800016623175611530000068180
Descrição	BRASIL SHOPPING 14803
Número Único do Boleto	3025063000208153106
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 16:47:50
Valor Nominal	681,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 681,80 (Seiscentos E Oitenta E Um Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888860709670000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:46

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.803** 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 000.014.803 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 0310 1148 0315

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	215250031399421 25/06/2025 13:30:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		25/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:28:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2025	681,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
681,80	129,54	0,00	0,00	681,80

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	681,80

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)
510	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
74446	EQUIPO P/ ADM DE NUTRICAO ENTERAL SLIP C/ FILTRO AR - VITALGOLD N/L:202405301 QTD/L:500 VAL/L:29/05/2029;	90189099	000	5102	UN	500,00	1,34000	670,00	0,00	670,00	127,30	0,00	19,00	0,00
74579	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 10 PCT C/10 - MEDIX N/L:24314 QTD/L:10 VAL/L:30/06/2029;	90183929	000	5102	UN	10,00	1,18000	11,80	0,00	11,80	2,24	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
05/07/25

LANÇADO
PROTHEUS
30/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 394499616.1.. Pedido(s): 302111 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,18, CSLL 1.08% R$ 7,36, COFINS 3% R$ 20,45, PIS 0.65% R$ 4,44, ICMS R$ 129,54 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 25/06/2025 13:30:17

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:57
Código de Barras	00190000090329542000800016628174511540000077195
Descrição	BRASIL SHOPPING 14811
Número Único do Boleto	3025063003207950120
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	25/07/2025 17:57:03
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	25/07/2025
Autenticação	638890630242100000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:43

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.811** 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 000.014.811 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	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:57
Código de Barras	00190000090329542000800016631178811540000130603
Descrição	BRASIL SHOPPING 14813
Número Único do Boleto	3025063001207775403
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	25/07/2025 17:57:21
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	25/07/2025
Autenticação	638890630421260000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:44

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	

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 000.014.813 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 ORTOPEDICA 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 02/07/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: dc586040-e621-4930-b05f-37fd2dfc70fd
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 17 de 34

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

CLASSIFICADO 12/06

RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS DO RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - 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-PA 44

GestorSys - Solução em gestão de negócios

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 09 / 06 / 25

CMCloud Soluções | cmcloud.net.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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	34191570070424412113553427700009111330000053672
Descrição	C J A PARENTE 16728
Número Único do Boleto	3025060504699476536
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	07/07/2025 16:42:45
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	07/07/2025
Autenticação	638875033654480000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 16:45

IFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMÁ - 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 12/06/25

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	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 16:51
Código de Barras	23792195009515600000211000725405111330000620425
Descrição	CLEAN E PACK - 12950
Número Único do Boleto	3025060504697939156
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	07/07/2025 16:51:40
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	07/07/2025
Autenticação	638875039010220000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:46

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 000012951 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0129 5110 0074 7727

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	215250027980990 05/06/2025 17:13:54

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		17:13:50

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	354	298,00	0,00	298,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	298,00									

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	298,00

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	298,00

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
773	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO P	39262000	0102	5102	PC	10,00	7,45	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO M	39262000	0102	5102	PC	30,00	7,45	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO BIONEXO: 391532158.1 -= =- VENCIMENTO: 05/07/2025 -=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
HMLE/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	APJ000005193415946863887503176623000 0
Data da Operação	07/07/2025 16:51
Código de Barras	23792195009515600000208000725401711330000029800
Descrição	CLEAN E PACK 12951
Número Único do Boleto	3025060506696981281
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	07/07/2025 16:51:53
Valor Nominal	298,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 298,00 (Duzentos E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875039137080000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:47

Identificador de autenticação: dc586040-e621-4930-b05f-37fd2dfc70fd

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 42 **Página** 23 de 34

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:56
Código de Barras	23792195009516100000502000725404211380000231550
Descrição	CLEAN E PACK 12975
Número Único do Boleto	3025061000790566279
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	08/07/2025 17:56:18
Valor Nominal	2.315,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.315,50 (Dois Mil E Trezentos E Quinze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875941785850000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:08

DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMÁ - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012975 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0129 7510 0074 7982

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	215250028748506 10/06/2025 13:17:28

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	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		13:17:24

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	391	2.315,50	0,00	2.315,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/07/2025	2.315,50									

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	2.315,50

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	2.315,50

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
975	COPO DESC 200 ML 25X100 FONPLAST	39241000	0102	5102	CX	22,00	105,25	2.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
=- PEDIDO BIONEXO: 391530965.1 -= =- VENCIMENTO: 10/07/2025 -=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

CLASSIFICADO 17.06.25

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 17:58
Código de Barras	23792195009517700000702000725404111540000059600
Descrição	CLEAN E PACK 13029
Número Único do Boleto	3025062607133273336
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	25/07/2025 17:57:57
Valor Nominal	596,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 596,00 (Quinhentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890630777810000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485 - BELEM - PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000013029 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0615 1665 5100 0105 5500 1000 0130 2910 0104 8185

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	215250031689800 26/06/2025 16:40:34

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	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		16:40:31

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	473	596,00	0,00	596,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/07/2025	596,00									

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	596,00

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	596,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
773	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO P	39262000	0102	5102	PC	40,00	7,45	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO M	39262000	0102	5102	PC	10,00	7,45	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	LUVA LATEX RANHURADA CANO LONGO G	39262000	0102	5102	PC	30,00	7,45	223,50	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: 394547912.1 -= =- VENCIMENTO: 26/07/2025 -=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 VINDSH

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	APJ00000860868202876388940501951600000
Data da Operação	29/07/2025 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	BANCO INTER
Titular	DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA
cnpj	11.334.268/0001-86
Agência	0001
Conta	003531048-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507291959N6D2TIMYW08
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 473,00 (Quatrocentos E Setenta E Três Reais)
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4351
Autenticação	638894051660830000
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 14:46

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 26/06/2025 Valor Total: R$ 473,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4351
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4351
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 5118 5134 3666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.031.708.896 26/06/2025 17:33:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			17:33:25

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	473,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	28/07/2025
Valor R$:	473,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	473,00

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	**473,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VL			10,63	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000883	BOBINA TERMICA BRANCA 57MMX22M OJI	48119090	0400	5102	UN	10,00	2,35	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000816	BOBINA TERMICA BRANCA 57MMX300M OJI	48119090	0400	5102	UN	5,00	26,70	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000840	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	4,00	27,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	8,00	26,00	208,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008655 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 394547401.1 PEDIDO: 394548638.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

LANÇADO PROTHEUS 28/06/25

CLASSIFICADO 30/06/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/06/2025 17:33:35
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:47
Código de Barras	23795593019000000001903018414700311370000031800
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4318
Número Único do Boleto	3025061107824565328
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:47:06
Valor Nominal	318,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 318,00 (Trezentos E Dezoito Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875936277260000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:47

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 09/06/2025 Valor Total: R$ 318,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4318
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4318
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 1812 4504 0627

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.028.528.152 09/06/2025 14:45:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			14:45:14

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	318,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	09/07/2025
Valor R$:	318,00

LANÇADO PROTHEUS 12/06/25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	318,00

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	**318,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
100081	FITA DUPLA FACE VHB 19MM X 20M	39199010	0400	5102	UN	2,00	159,00	318,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008569 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 389677788.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

CLASSIFICADO 17.06.25

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:55
Código de Barras	23795593019000000001907018414701411380000134000
Descrição	DISTRIBUIDORA 4321
Número Único do Boleto	3025061103825497154
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:55:48
Valor Nominal	1.340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.340,00 (Um Mil E Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875941495280000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:19

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4321
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 3342 6800 0186 5500 1000 0043 2113 2982 2591

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.028.802.038 10/06/2025 16:19:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	10/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67010-000	10/06/2025

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA			16:19:31

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.340,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	10/07/2025
Valor R$:	1.340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.340,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VL			30,32	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	20,00	26,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000359	BOBINA PLAST TRANSP P/ SELADORA TUBOLAR 30CM PAR. FAB. 01/04/2024 VAL. 01/04/2050 LOTE 215090 QTD. 2 VLR. 820,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	2,00	410,00	820,00	0,00	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 TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0008580 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 391532300.1 (PARCIAL) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS 13/06/25

CLASSIFICADO 18.06.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/06/2025 16:19:46
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.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	APJ000008608682028763888113761050000 0
Data da Operação	14/07/2025 19:02
Código de Barras	23795593019000000001911018414703311420000369000
Descrição	COMERCIAL VITORIA 4328
Número Único do Boleto	3025061600920161552
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
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	14/07/2025 19:2:51
Valor Nominal	3.690,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.690,00 (Três Mil E Seiscentos E Noventa Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881165718320000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:00

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 42

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 6cd48752a58937877d8ee7a62969133eb91e1b3ecb066eff2cfdbdc98c86730d

Identificador de autenticação: dc586040-e621-4930-b05f-37fd2dfc70fd

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	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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 17:03
Código de Barras	00190000090368966500200026989178511340000148824
Descrição	BIOLINE 122308
Número Único do Boleto	3025060906752910915
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	07/07/2025 17:3:40
Valor Nominal	1.488,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.488,24 (Um Mil E Quatrocentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875046207840000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:29

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. **184945**
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0600 7996 6600 0151 5500 1000 1849 4516 6621 5014

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	215250027922232 05/06/2025 14:08:47

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	05/06/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	05/06/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA	ISENTO	14:08

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	05/07/25	2.692,02
169309		

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
18,34	3,48	0,00	0,00	2.694,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2.692,02

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	40,59	40,59

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
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
2093	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25MG/ML (GEN.) FRASCO LOTE 0349/24 VAL: 28/02/2026	30049099	060	5403	FR	200	1,20	1,20	240,00	0,00	0	0,00
595	CIPRIXIN DEXA SOL OFT 0,35+0,1% FR 5ML CX QTD. 20.00 LOTE 2418297 VAL: 31/12/2026	30049067	060	5403	UN	20	9,86	9,86	197,20	0,00	0	0,00
6171	FLORENTE 100MG (SACCHAROMYCES) C/12 CAP FR QTD. LOTE 3RA73 VAL: 30/01/2027	30049099	060	5403	CX	67	10,62	10,62	711,54	0,00	0	0,00
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 2.00 BI LOTE 0081 VAL: 31/12/2026	33049990	000	5102	BI	2	9,17	9,17	18,34	18,34	19	3,48
865	GEN ATENOLOL 50MG 30 COMP CX QTD. 4.00 UN LOTE PL5431 VAL: 30/07/2026	30049042	060	5403	UN	4	2,58	2,58	10,32	0,00	0	0,00
5247	GEN OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP CX QTD. 29.00 CX LOTE 2504004 VAL: 30/04/2027	30049069	060	5403	CX	29	5,60	5,60	162,40	0,00	0	0,00
2116	SIMETICONA 75MG/ML GTS 10ML(GEN) FRASCO QTD. LOTE 0761/24 VAL: 30/05/2026	30049041	060	5403	FR	200	1,50	1,49	298,00	0,00	0	0,00
3212	SOLUÇAO FISIOLOGICA 0,9% 250 ML FRAS QTD. 40.00 FR LOTE 006090 VAL: 30/04/2027	30039099	060	5403	FR	40	3,40	3,40	136,00	0,00	0	0,00
691	TITENIL 20MG 10 COMP CX QTD. 2.00 CX LOTE 2500408 VAL: 28/02/2027	30049073	060	5403	CX	2	6,61	6,61	13,22	0,00	0	0,00
4958	TYFLEN 750MG 20 BLI X 10 COMP CX QTD. 2.00 CX LOTE 017341 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5403	CX	2	36,00	36,00	72,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

PROTHEUS
05/06/25

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:169309
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$ 3.48

CLASSIFICADO
06/06

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema lider no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

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	APJ00000519341594686388750317662300000
Data da Operação	07/07/2025 16:49
Código de Barras	00190000090281013000100255106171111330000269202
Descrição	BRASFARMA 184945
Número Único do Boleto	3025060607728759412
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	07/07/2025 16:49:14
Valor Nominal	2.692,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.692,02 (Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Dois Reais E Dois Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875037547560000

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	APJ000005193415946863889374806081000 0
Data da Operação	29/07/2025 08:34
Código de Barras	00190000090329542000800016647174711550000240473
Descrição	BRASIL SHOPPING 14828
Número Único do Boleto	3025070302299813534
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	29/07/2025 08:34:07
Valor Nominal	2.404,73
Encargos	15,88
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.420,61 (Dois Mil E Quatrocentos E Vinte Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893748475270000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:45

RE: E BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DAT: IMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.828
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 000.014.828 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 2810 1148 2813

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	215250031853140 27/06/2025 11:57:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:56:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	2.404,73									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.404,73	456,89	0,00	0,00	2.404,73

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	2.404,73

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)
294	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	70,00	25,99000	1.819,30	0,00	1.819,30	345,67	0,00	19,00	0,00
72970	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-42 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	43,68000	43,68	0,00	43,68	8,30	0,00	19,00	0,00
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	100,65000	100,65	0,00	100,65	19,12	0,00	19,00	0,00
73179	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-40 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	100,65000	100,65	0,00	100,65	19,12	0,00	19,00	0,00
73180	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-41 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	100,65000	100,65	0,00	100,65	19,12	0,00	19,00	0,00
71809	LUVA TRICOTADA PIGMEN. PRETA CA-31911- PLASTICOR	40151900	000	5102	PR	20,00	1,99000	39,80	0,00	39,80	7,56	0,00	19,00	0,00
70599	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA AZUL CA:44527 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	200,00	1,00000	200,00	0,00	200,00	38,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
28/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 394547912.1. Pedido(s): 302683 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 28,86, CSLL 1.08% R$ 25,97, COFINS 3% R$ 72,14, PIS 0.65% R$ 15, 62, ICMS R$ 456,89 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com. br

RESERVADO AO FISCO

Areu José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
30/06/2025

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2025 11:57:50 - 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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:34
Código de Barras	00190000090329542000800016649170311550000020360
Descrição	BRASIL SHOPPING 14830
Número Único do Boleto	3025070300299351140
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	29/07/2025 08:34:20
Valor Nominal	203,60
Encargos	1,34
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 204,94 (Duzentos E Quatro Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893748608310000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.830 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 000.014.830 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 3010 1148 3010

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		215250031856549 27/06/2025 12:12:31
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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:12:04

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	203,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
203,60	38,68	0,00	0,00	203,60

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	203,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
43	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	30,00	0,46000	13,80	0,00	13,80	2,62	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP 3	34029039	000	5102	UN	13,00	14,60000	189,80	0,00	189,80	36,06	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
02/07/25

CLASSIFICADO
10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 394548319.1.. Pedido(s): 302676 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,44, CSLL 1.08% R$ 2,2, COFINS 3% R$ 6,1, PIS 0.65% R$ 1,32, ICMS R$ 38,68 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 27/06/2025 12:12:59 - ACBr

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	APJ0000051934159468638893748060810000
Data da Operação	29/07/2025 08:34
Código de Barras	00190000090329542000800016652174311550000127459
Descrição	BRASIL SHOPPING 14833
Número Único do Boleto	3025070306298593106
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	29/07/2025 08:34:36
Valor Nominal	1.274,59
Encargos	8,42
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.283,01 (Um Mil E Duzentos E Oitenta E Três Reais E Um Centavo)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893748767040000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:44

Identificador de autenticação: 25e411b9-b916-425e-bb32-efdbbe41f8da
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página:** 8 de 40

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.833
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 000.014.833 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0148 3310 1148 3313

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	215250031861834 27/06/2025 12:42:23

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	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		12:42:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2025	1.274,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.274,59	242,18	0,00	0,00	1.274,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
208	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	50,00	4,99000	249,50	0,00	249,50	47,41	0,00	19,00	0,00
69363	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA 1.0 PRISMA CX C/50 UNDS - BAZZE	96081000	000	5102	UN	30,00	0,59000	17,70	0,00	17,70	3,36	0,00	19,00	0,00
9001	CANETA MARCA TEXTO AMARELO - BRW	96082000	000	5102	UN	7,00	0,80000	5,60	0,00	5,60	1,06	0,00	19,00	0,00
68005	FITA DUREX TRANSPA 48X50 CX C/72 E CX C/144 UNDS - CELTA	39191010	000	5102	UN	50,00	3,99000	199,50	0,00	199,50	37,91	0,00	19,00	0,00
72169	GRAMPO GALVANIZADO 23/10 C/1000 - ONDA	83052000	000	5102	CX	8,00	4,95000	39,60	0,00	39,60	7,52	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSE VIP N/L:73626 QTD/L:4 VAL/L:07/10/2025;	39269090	000	5102	CT	4,00	17,56000	70,24	0,00	70,24	13,35	0,00	19,00	0,00
72132	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:4 VAL/L:11/02/2026;	39269090	000	5102	CT	4,00	17,35000	69,40	0,00	69,40	13,19	0,00	19,00	0,00
65947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN BRW	83052000	000	5102	CX	25,00	3,85000	96,25	0,00	96,25	18,29	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:30 VAL/L:13/02/2026;	39269090	000	5102	CT	30,00	17,56000	526,80	0,00	526,80	100,09	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 30/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 394547401.1. Pedido(s): 302679 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 15,3, CSLL 1.08% R$ 13,77, COFINS 3% R$ 38,25, PIS 0.65% R$ 8,3, ICMS R$ 242,18 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.013.971
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.971 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 7110 1139 7110

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	215250016743935 04/04/2025 11:14:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	04/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:14:22

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	2.374,23	002	03/06/2025	2.374,23	003	03/07/2025	2.374,24			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.122,70	1.353,32	0,00	0,00	7.122,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
960	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
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS-NOVA SP	34029039	000	5102	UN	15,00	14,40000	216,00	0,00	216,00	41,04	0,00	19,00	0,00
70613	FIBRA DE LIMPEZA GERAL 100X230 CM CX C/200 - BRITISH	55061000	000	5102	UN	400,00	1,48000	592,00	0,00	592,00	112,48	0,00	19,00	0,00
70564	SACO PLASTICO TRANSP. 02KG 21X35X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	40,00	3,51000	140,40	0,00	140,40	26,68	0,00	19,00	0,00
70563	SACO PLASTICO TRANSP.1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	30,00	1,60000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
70567	SACO PLASTICO TRANSP. 10KG 40X55X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	200,00	9,80000	1.960,00	0,00	1.960,00	372,40	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST N/L:01/25 QTD/L:100 VAL/L:09/01/2030;	39232190	000	5102	CT	100,00	39,80000	3.980,00	0,00	3.980,00	756,20	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	25,00	1,14000	28,50	0,00	28,50	5,42	0,00	19,00	0,00
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH	55061000	000	5102	UN	120,00	1,20000	144,00	0,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS	96031000	000	5102	UN	30,00	0,46000	13,80	0,00	13,80	2,62	0,00	19,00	0,00

09 04 25

CLASSIFICADO
10/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 383995570.1. Pedido(s): 294111 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 85,47, CSLL 1.08% R$ 76,93, COFINS 3% R$ 213,68, PIS 0.65% R$ 46,3, ICMS R$ 1353,32 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 04/04/2025 11:14:22

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	APJ0000051934159468638869854408210000
Data da Operação	01/07/2025 17:51
Código de Barras	00190000090329542000800015990179211310000237424
Descrição	BRASIL SHOPPING 13971
Número Único do Boleto	3025041002467307068
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	01/07/2025 17:51:26
Valor Nominal	2.374,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.374,24 (Dois Mil E Trezentos E Setenta E Quatro Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869890870780000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:46

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 000.013.986
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.986 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0434 5774 3900 0101 5500 1000 0139 8610 1139 8615

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	215250016824213 04/04/2025 16:37:24

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	04/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	04/04/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:37:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/05/2025	2.141,63	002	03/06/2025	2.141,63	003	03/07/2025	2.141,64			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.424,90	1.220,74	0,00	0,00	6.424,90

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	6.424,90

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
3854	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
72315	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:4943 QTD/L:20 VAL/L:30/06/2026;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,79000	15,80	0,00	15,80	3,00	0,00	19,00	0,00
74434	AGULHA RAQ. 25GX3,5-0 QUINCKE CX C/25 - KDL N/L:20231020 QTD/L:106 VAL/L:19/10/2028;	90183219	000	5102	UN	106,00	3,90000	413,40	0,00	413,40	78,55	0,00	19,00	0,00
73995	AGULHA RAQ. 25GX3,5-0 QUINCKE CX C/25 - PROCARE N/L:202306625 QTD/L:35 VAL/L:18/05/2026;	90183219	000	5102	UN	35,00	3,90000	136,50	0,00	136,50	25,94	0,00	19,00	0,00
73929	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 4.8MM (3/16") 500ML - WILTEX N/L:20221115 QTD/L:10 VAL/L:15/10/2027;	90183929	000	5102	UN	10,00	23,94000	239,40	0,00	239,40	45,49	0,00	19,00	0,00
73254	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 PCT C/10 - BIOBASE N/L:5456 QTD/L:20 VAL/L:30/03/2027;	90183929	000	5102	UN	20,00	1,03000	20,60	0,00	20,60	3,91	0,00	19,00	0,00
73799	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 12FR CX C/ 100 -FOYOMED N/L:FY2302089 QTD/L:1200 VAL/L:17/04/2028;	90183929	000	5102	UN	1.200,00	0,87000	1.044,00	0,00	1.044,00	198,36	0,00	19,00	0,00
73417	SONDA URETRAL N 10 PCT C/20 - BIOBASE N/L:5537 QTD/L:60 VAL/L:30/05/2027;	90183929	000	5102	UN	60,00	0,68000	40,80	0,00	40,80	7,75	0,00	19,00	0,00
72503	CATETER INTRAV.TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.24GX19MM C/FILTRO CX C/100UND - POLYMED N/L:112595D01 QTD/L:118 VAL/L:30/11/2028;	90183926	000	5102	UN	118,00	2,30000	271,40	0,00	271,40	51,57	0,00	19,00	0,00
72312	SONDA URETRAL 14FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2211005 QTD/L:10 VAL/L:14/12/2027;	90183929	000	5102	UN	10,00	0,77000	7,70	0,00	7,70	1,46	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 383993683.2. PEDIDO N:294078, PEDIDO N:294155, ORCAMENTO N:294078, ORCAMENTO N:294155, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 77,1. CSLL 1.08% R$ 69,39, COFINS 3% R$ 192,73, PIS 0.65% R$ 41,78, ICMS R$ 1220,74 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO
16.04.25

09/04/25

DATA / HORA DE IMPRESSÃO: 04/04/2025 16:37:24

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	APJ0000051934159468638869854408210000
Data da Operação	01/07/2025 17:51
Código de Barras	00190000090329542000800016003170311310000214164
Descrição	BRASIL SHOPPING 13986
Número Único do Boleto	3025041000466713876
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	01/07/2025 17:51:38
Valor Nominal	2.141,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.141,64 (Dois Mil E Cento E Quarenta E Um Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869890993180000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:46

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 000.014.304
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 000.014.304 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 0410 1143 0411

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	215250022805496 09/05/2025 11:28:58

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	09/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	09/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:28:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2025	600,00	002	08/07/2025	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.200,00	228,00	0,00	0,00	1.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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
6000	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
73805	TAMPA (OCLUSOR) PROTETORA LUER LOCK SLIP MACHO E FEMEA CX C/100 - BIOBASE N/L:20240930 QTD/L:6000 VAL/L:01/10/2029;	90183999	000	5102	UN	6.000,00	0,20000	1.200,00	0,00	1.200,00	228,00	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
14/05/25

12/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 387553774.2. Pedido(s): 297479 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 14,4, CSLL 1.08% R$ 12,96, COFINS 3% R$ 36, PIS 0.65% R$ 7,8, ICMS R$ 228 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:44
Código de Barras	00190000090329542000800016236176711360000060000
Descrição	BRASIL SHOPPING 14304
Número Único do Boleto	3025051300162232401
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	07/07/2025 16:44:47
Valor Nominal	600,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 600,00 (Seiscentos Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875034876150000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:09

Identificador de autenticação: 25e411b9-b916-425e-bb32-efdbbe41f8da

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 43 **Página** 15 de 40

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:59
Código de Barras	00190000090329542000800016250177911390000426051
Descrição	BRASIL SHOPPING 14321
Número Único do Boleto	3025051404184268801
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:59:04
Valor Nominal	4.260,51
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.260,51 (Quatro Mil E Duzentos E Sessenta Reais E Cinquenta E Um Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875943467880000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:53

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 000.014.321
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 000.014.321 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 2110 1143 2113

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	215250023204772 12/05/2025 11:33:38

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	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:33:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/06/2025	4.260,52	002	11/07/2025	4.260,51						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.521,03	1.619,00	0,00	0,00	8.521,03

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	8.521,03

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
14894	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
74403	CANULA P/TRAQUESOSTOMIA 7,5MM PVC C/BALAO - VITALGOLD 2 N/L:230215 QTD/L.15 VAL/L:15/02/2028;	90183929	000	5102	UN	15,00	15,39000	230,85	0,00	230,85	43,86	0,00	19,00	0,00
73997	CLAMP P/ BOLSA DE COLOSTOMIA - VITALGOLD 3 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 4 N/L:2712243701 QTD/L:90 VAL/L:27/12/2026; N/L:0703253702 QTD/L:260 VAL/L:07/03/2027;	30069190	000	5102	UN	350,00	4,20000	1.470,00	0,00	1.470,00	279,30	0,00	19,00	0,00
74244	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 16FR AG. 4.8MM (3/16") 500ML -VITALSUC 5 N/L: S24E090537 QTD/L: 3.00. VAL/L: 05/04/2029	90183929	000	5102	UN	3,00	22,00000	66,00	0,00	66,00	12,54	0,00	19,00	0,00
74243	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 500ML - VITALSUC 6 N/L: S24E090534. QTD/L: 40.00. VAL/L: 05/04/2029	90183929	000	5102	UN	40,00	21,90000	876,00	0,00	876,00	166,44	0,00	19,00	0,00
73931	DRENO SUCCAO TORAX PVC 34FR CX C/15 UND - GCMEDICA 7 N/L:20231128 QTD/L:5 VAL/L:28/11/2028;	90183929	000	5102	UN	5,00	5,38000	26,90	0,00	26,90	5,11	0,00	19,00	0,00
72107	SERINGA 05ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR 8 N/L:273D4 QTD/L:12000 VAL/L:30/01/2030;	90183119	000	5102	UN	12.000,00	0,18000	2.160,00	0,00	2.160,00	410,40	0,00	19,00	0,00
74073	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA DE ALGODAO 8CM X 15M - POLAR FIX 9 N/L:112023 QTD/L:10 VAL/L:01/10/2028;	60029010	000	5102	UN	10,00	10,20000	102,00	0,00	102,00	19,38	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED: 387553774.1. PEDIDO N:297186, ORCAMENTO N:297186, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 102,25, CSLL 1.08% R$ 92,03, COFINS 3% R$ 255,64, PIS 0.65% R$ 55,39, ICMS R$ 1619 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

CLASSIFICADO
K. 14.05.25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

13/05/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 12/05/2025 11:33:01

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 000.014.388
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 000.014.388 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 8810 1143 8811

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	215250024153893 16/05/2025 13:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		13:41:29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2025	1.834,05	002	15/07/2025	1.834,05						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.668,10	696,93	0,00	0,00	3.668,10

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	3.668,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9366	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: 3.00 VAL/L: 31/03/2030	90211020	000	5102	UN	3,00	19,00000	57,00	0,00	57,00	10,83	0,00	19,00	0,00
74000	DRENO DE PENROSE N-1 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EA03224 QTD/L:5 VAL/L:03/02/2026;	30059090	000	5102	UN	5,00	1,93000	9,65	0,00	9,65	1,83	0,00	19,00	0,00
74426	DRENO SUCCAO TORAX PVC 32FR - CPL N/L:078753 QTD/L:15 VAL/L:30/05/2027;	90183929	000	5102	UN	15,00	6,45000	96,75	0,00	96,75	18,38	0,00	19,00	0,00
72105	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR N/L:4775B4 QTD/L:3698 VAL/L:16/12/2028; N/L:4781B4 QTD/L:5302 VAL/L:30/12/2028;	90183119	000	5102	UN	9.000,00	0,16000	1.440,00	0,00	1.440,00	273,60	0,00	19,00	0,00
75248	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 8.0 CX C/10 UND - MEDIX N/L:2463980C QTD/L:10 VAL/L:30/09/2029;	90183929	000	5102	UN	10,00	3,69000	36,90	0,00	36,90	7,01	0,00	19,00	0,00
73456	SERINGA 05 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/100- WILTEX N/L:230304 QTD/L:3 VAL/L:03/03/2028;	90183119	000	5102	PC	3,00	35,00000	105,00	0,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
74446	EQUIPO P/ ADM DE NUTRICAO ENTERAL SLIP C/ FILTRO AR - VITALGOLD N/L:202405301 QTD/L:200 VAL/L:29/05/2029;	90189099	000	5102	UN	200,00	1,29000	258,00	0,00	258,00	49,02	0,00	19,00	0,00
73580	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 08FR CX C /100 - FOYMED N/L:FY2404016 QTD/L:40 VAL/L:19/06/2029;	90183929	000	5102	UN	40,00	0,88000	35,20	0,00	35,20	6,69	0,00	19,00	0,00
74246	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL 10FR COM FIO GUIA - MAXNUTRE N/L:19340 QTD/L:5 VAL/L:01/10/2026;	90183929	000	5102	UN	5,00	12,80000	64,00	0,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
21 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 389045285.1. Pedido(s): 298266 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 44,02, CSLL 1.08% R$ 39,62, COFINS 3% R$ 110,05, PIS 0.65% R$ 23,84, ICMS R$ 696,93 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

19 05 25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2025 13:42:19 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

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 000.014.388 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 8810 1143 8811

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	215250024153893 16/05/2025 13:41:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

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
73787	SONDA P/ ALIMENTACAO ENTERAL 12FR COM FIO GUIA - MAXNUTRE N/L:22333 QTD/L:30 VAL/L:01/08/2028;	90183921	000	5102	UN	30,00	13,60000	408,00	0,00	408,00	77,52	0,00	19,00	0,00
72863	SONDA URETRAL N 16 PCT C/20 - BIOBASE N/L:6698 QTD/L:20 VAL/L:30/07/2028;	90183929	000	5102	UN	20,00	0,80000	16,00	0,00	16,00	3,04	0,00	19,00	0,00
74290	SONDA ENDOTRAQUEAL (TUBO) C/ BALAO N 5.0 CX C/10 UND - WINMED N/L:20230216 QTD/L:5 VAL/L:15/02/2028;	90183921	000	5102	UN	5,00	3,52000	17,60	0,00	17,60	3,34	0,00	19,00	0,00
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - BIOBASE N/L:7195 QTD/L:5 VAL/L:30/04/2029;	90183929	000	5102	UN	5,00	0,80000	4,00	0,00	4,00	0,76	0,00	19,00	0,00
73550	SERINGA 10 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/80 - WILTEX N/L: 230307. QTD/L: 25.00 VAL/L: 06/03/2028	90183119	000	5102	PC	25,00	44,80000	1.120,00	0,00	1.120,00	212,80	0,00	19,00	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	APJ000008608682028763888193654257000O
Data da Operação	15/07/2025 16:30
Código de Barras	00190000090329542000800016288177711430000183405
Descrição	BRASIL SHOPPING 14388
Número Único do Boleto	3025052001308913439
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/07/2025 16:30:16
Valor Nominal	1.834,05
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.834,05 (Um Mil E Oitocentos E Trinta E Quatro Reais E Cinco Centavos)
Data da operação	15/07/2025
Autenticação	638881938171930000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:45

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	RESERVADO AO FISCO
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	LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 12/06

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DATA / [illegible]

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELÉM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.591 fl. 2 /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
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250027981906 05/06/2025 17:17:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

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
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	50,00	11,20000	560,00	0,00	560,00	106,40	0,00	19,00	0,00
73910	LACRE P/ MALOTE LARANJA TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	4,00	17,82000	71,28	0,00	71,28	13,54	0,00	19,00	0,00
5400	LACRE P/ MALOTE AMARELO TAM. GRD 23CM PCT C/ 100 UND PLASTEF	40170000	000	5102	PC	4,00	17,82000	71,28	0,00	71,28	13,54	0,00	19,00	0,00
71829	LIVRO ATA 100FLS - SIDGRAPH	48201000	000	5102	UN	6,00	12,00000	72,00	0,00	72,00	13,68	0,00	19,00	0,00
65781	PASTA L CRISTAL OF PCT C/10 UND - DAC	42021210	000	5102	UN	150,00	0,70000	105,00	0,00	105,00	19,95	0,00	19,00	0,00
64673	PILHA ALCALINA AA ENERGY PCT C/ 02 UND LR6 - 1,5V - ELGIN	85066010	000	5102	CL	30,00	4,80000	144,00	0,00	144,00	27,36	0,00	19,00	0,00
63507	PINCEL P/QUADRO BRANCO AZUL - BAZZE	96082000	000	5102	UN	30,00	1,70000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00
63512	PINCEL P/QUADRO BRANCO PRETO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	30,00	1,70000	51,00	0,00	51,00	9,69	0,00	19,00	0,00
63508	PINCEL P/QUADRO BRANCO VERMELHO - BAZZE	96082000	000	5102	UN	10,00	1,67000	16,70	0,00	16,70	3,17	0,00	19,00	0,00
74353	PULSEIRA IDENTIFICACAO ROSA C/100UNDS 110X16MM LASER BAND - PASSEVIP N/L: 73626. QTD/L: 20.00. VAL/L: 07/10/2025	39269090	000	5102	CT	20,00	14,99000	299,80	0,00	299,80	56,96	0,00	19,00	0,00
73458	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 57X300M CX C/ 06 UND - SILFER	84512910	000	5102	UN	15,00	29,90000	448,50	0,00	448,50	85,22	0,00	19,00	0,00
72622	CORRETIVO LIQUIDO 18ML - RADEX	40169200	000	5102	UN	3,00	1,80000	5,40	0,00	5,40	1,03	0,00	19,00	0,00
65947	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 CX C/ 5000 UN BRW	83052000	000	5102	CX	35,00	3,85000	134,75	0,00	134,75	25,60	0,00	19,00	0,00
73323	LACRE P/ MALOTE VERMELHO TAM. GRD 23CM PCT C/100 UND - PLASTEF	39269090	000	5102	UN	1,00	17,82000	17,82	0,00	17,82	3,39	0,00	19,00	0,00
72131	PULSEIRA IDENTIFICACAO LARANJA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:19768 QTD/L:10 VAL/L:01/05/2030;	95059000	000	5102	CT	10,00	17,56000	175,60	0,00	175,60	33,36	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:30 VAL/L:13/02/2026;	39269090	000	5102	CT	30,00	17,56000	526,80	0,00	526,80	100,09	0,00	19,00	0,00
68742	CANETA RETROPROJETOR AZUL PONTA DUPLA CD/DVD CX C/12 UND - BRW	96082000	000	5102	UN	51,00	2,38000	121,38	0,00	121,38	23,06	0,00	19,00	0,00

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	APJ00000519341594686388750317662300000
Data da Operação	07/07/2025 16:43
Código de Barras	00190000090329542000800016446171811330000314248
Descrição	BRASIL SHOPPING 14591
Número Único do Boleto	3025061105825183566
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	07/07/2025 16:42:57
Valor Nominal	3.142,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.142,48 (Três Mil E Cento E Quarenta E Dois Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875033783410000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:50

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.014.592 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 000.014.592 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0145 9210 1145 9212

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	215250027934246 05/06/2025 14:52:24

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	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		14:52:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	89,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,00	16,92	0,00	0,00	89,00

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	89,00

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
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
70205	BALAO LISO NA COR VERDE CLARO TAM. 6, 5 C/ 50 UND - GRANFES	95059000	000	5102	PC	5,00	8,90000	44,50	0,00	44,50	8,46	0,00	19,00	0,00
66789	BALAO LISO NA COR BRANCO GRANFESTA TAM. 65 C/ 50 UNITS - PIC PIC	95066200	000	5102	PC	5,00	8,90000	44,50	0,00	44,50	8,46	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 391464060.1. Pedido(s): 300288 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,07, CSLL 1.08% R$ 0,96, COFINS 3% R$ 2,68, PIS 0.65% R$ 0,58, ICMS R$ 16,92 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA / HORA DA IMPRESSÃO

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:43
Código de Barras	00190000090329542000800016443178111330000008900
Descrição	BRASIL SHOPPING 14592
Número Único do Boleto	3025061100825745252
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	07/07/2025 16:43:27
Valor Nominal	89,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 89,00 (Oitenta E Nove Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875034083360000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 08:57

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.597** 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 000.014.597 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0145 9710 1145 9715

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	215250027984324 05/06/2025 17:24:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	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		17:24:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2025	2.014,66									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.014,66	382,78	0,00	0,00	2.014,66

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,66

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
233	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	30,00	25,99000	779,70	0,00	779,70	148,14	0,00	19,00	0,00
72972	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-44/45 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	2,00	43,68000	87,36	0,00	87,36	16,60	0,00	19,00	0,00
74319	CINTO ERGONOMICO CARGO TM G - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	5,00	48,60000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
74318	CINTO ERGONOMICO CARGO TM M - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	3,00	48,60000	145,80	0,00	145,80	27,70	0,00	19,00	0,00
74317	CINTO ERGONOMICO CARGO TM P - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	5,00	48,60000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
75318	CINTO ERGONOMICO CARGO TM GG - DYSTRAY	63072000	000	5102	UN	2,00	48,60000	97,20	0,00	97,20	18,47	0,00	19,00	0,00
73601	LUVA PVC SMART TAM - G CA: 46837 - VOLK	40151900	000	5102	PR	2,00	13,90000	27,80	0,00	27,80	5,28	0,00	19,00	0,00
75108	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM M CA 46977 - MBLIFE N/L:04/2023 QTD/L:10 VAL/L:30/04/2028;	40151900	000	5102	PA	10,00	2,30000	23,00	0,00	23,00	4,37	0,00	19,00	0,00
71809	LUVA TRICOTADA PIGMEN. PRETA CA-31911- PLASTICOR	40151900	000	5102	PR	20,00	1,99000	39,80	0,00	39,80	7,56	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER	65061000	000	5102	UN	4,00	44,50000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
70599	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA AZUL CA:44527 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	150,00	1,00000	150,00	0,00	150,00	28,50	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 391532158.1. Pedido(s): 300581 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 24,18, CSLL 1.08% R$ 21,76, COFINS 3% R$ 60,43, PIS 0.65% R$ 13, 11, ICMS R$ 382,78 - 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: 09/06/2025 08:44:13

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:43
Código de Barras	00190000090329542000800016448177111330000201466
Descrição	BRASIL SHOPPING 14597
Número Único do Boleto	3025061103825549696
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	07/07/2025 16:43:40
Valor Nominal	2.014,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.014,66 (Dois Mil E Quatorze Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875034217150000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 08:58

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	

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 000.014.599 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 / [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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:44
Código de Barras	00190000090329542000800016450173111340000076463
Descrição	BRASIL SHOPPING 14599
Número Único do Boleto	3025061102826205072
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	07/07/2025 16:44:18
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	07/07/2025
Autenticação	638875034586040000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:07

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.602** 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 000.014.602 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 11:14:24

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:45
Código de Barras	00190000090329542000800016454175911340000161640
Descrição	BRASIL SHOPPING 14602
Número Único do Boleto	3025061106824989230
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	07/07/2025 16:45:45
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	07/07/2025
Autenticação	638875035458680000

Encerrar Sessï¿½o | Versï¿½o para impressï¿½o

Central Banparï¿½: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638876467059120000 | Data: quarta-feira, 9 de julho de 2025 | Hora: 09:12 | Versao: 1.115.2

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 000.014.605** 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 000.014.605 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 0510 1146 0512

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	215250028130589 06/06/2025 12:02:10

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		12:01:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2025	700,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
700,60	133,11	0,00	0,00	700,60

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	700,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
380	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	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	55061000	000	5102	UN	120,00	1,38000	165,60	0,00	165,60	31,46	0,00	19,00	0,00
68245	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS- NOVA SP	34029039	000	5102	UN	20,00	14,60000	292,00	0,00	292,00	55,48	0,00	19,00	0,00
71360	SACO P/LIXO 100LTS AZUL PCT C/ 5 UNID - LEVA LIXO	39232990	000	5102	UN	60,00	1,52000	91,20	0,00	91,20	17,33	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	100,00	1,15000	115,00	0,00	115,00	21,85	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 10/06/25

CLASSIFICADO 11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 391531487.1.. Pedido(s): 300617 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,41, CSLL 1.08% R$ 7,57, COFINS 3% R$ 21,02, PIS 0.65% R$ 4,56, ICMS R$ 133,11 - 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 12:02:10

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:46
Código de Barras	00190000090329542000800016458176111340000070060
Descrição	BRASIL SHOPPING 14605
Número Único do Boleto	3025061102826205074
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	07/07/2025 16:46:15
Valor Nominal	700,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 700,60 (Setecentos Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875035758660000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:13

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:47
Código de Barras	00190000090329542000800016476178211370000020884
Descrição	BRASIL SHOPPING 14625
Número Único do Boleto	3025061302879048050
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:47:43
Valor Nominal	208,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 208,84 (Duzentos E Oito Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875936638920000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 10:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.625
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 000.014.625 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 2510 1146 2518

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	215250028574707 09/06/2025 16:57:19

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	09/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	09/06/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:57:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2025	208,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,84	39,68	0,00	0,00	208,84

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	208,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72760	AVENTAL DE RASPA 1,20X0,60 CM S/ EMENDA CA-35232 CX C/10UND - PLASTICOR	42023200	000	5102	UN	4,00	52,21000	208,84	0,00	208,84	39,68	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
10/06/25

CLASSIFICADO
11/06

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO3917572226.1. Pedido(s): 300886 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,51, CSLL 1.08% R$ 2,26, COFINS 3% R$ 6,27, PIS 0.65% R$ 1,36, ICMS R$ 39,68 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

DATA/HORA DA IMPRESSÃO: 09/06/2025 16:57:30 - 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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:58
Código de Barras	00190000090329542000800016493173111390000420500
Descrição	BRASIL SHOPPING 14648
Número Único do Boleto	3025061603919910394
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:58:18
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	08/07/2025
Autenticação	638875943012220000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:54

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 000.014.648
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

LANCADO PROTHEUS 12/06/25

CLASSIFICADO 12-06-25

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

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	APJ000005193415946863887593552957000O
Data da Operação	08/07/2025 17:58
Código de Barras	00190000090329542000800016501173111390000098560
Descrição	BRASIL SHOPPING 14653
Número Único do Boleto	3025061605919529631
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/07/2025 17:58:39
Valor Nominal	985,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 985,60 (Novecentos E Oitenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875943201510000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:54

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 000.014.653
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 000.014.653 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 5774 3900 0101 5500 1000 0146 5310 1146 5317

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	215250028968782 11/06/2025 11:58:19

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	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		11:57:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	11/07/2025	985,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
985,60	187,26	0,00	0,00	985,60

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	985,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
22	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
73550	SERINGA 10 ML DESCART. DOSADORA ORAL PCT C/80 - WILTEX 2 N/L: 230307. QTD/L: 22.00. VAL/L: 06/03/2028	90183119	000	5102	PC	22,00	44,80000	985,60	0,00	985,60	187,26	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
17.06.25

LANÇADO PROTHEUS
12/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO PEDIDO 391532466.2. Pedido(s): 301054 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 11,83, CSLL 1.08% R$ 10,64, COFINS 3% R$ 29,57, PIS 0.65% R$ 6,41, ICMS R$ 187,26 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	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	APJ0000051934159468638881153867330000
Data da Operação	14/07/2025 18:47
Código de Barras	00190000090329542000800016516171111400000027570
Descrição	BRASIL SHOPPING 14674
Número Único do Boleto	3025061607918950045
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	14/07/2025 18:46:58
Valor Nominal	275,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 275,70 (Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881156193680000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:21

Identificador de autenticação: 25e411b9-b916-425e-bb32-efdbbe41f8da

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 43

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: b6df6802d81a3ef6c0eeafc04ae7e108c3e5992f427375fc0fe206b96d9eda58

Identificador de autenticação: 25e411b9-b916-425e-bb32-efdbbe41f8da

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

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE [illegible]MENTOS**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **49302**
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. **49302**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5814 4500 0182 5500 1000 0493 0211 0410 4137

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	215250031629291 26/06/2025 13:19:46

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	26/06/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			13:19

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	26/07/25	1.335,00

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
1.170,00	222,30	0,00	0,00	1.335,00

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	1.335,00

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
4			4	5.515,00	5.515,00

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
131	ATADURA DE ALGODAO ORT 10CMx1MT N/E PC/12RL QTD. 25,00 RL N LT. 13300125 DATA FAB.: 30/01/2025 DATA VAL.: 30/01/2030 ONU 1 - - 15° A 30°C	30051090	060	5403	RL	300	25	PC/12RL	0,55	**6,60**	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3871	TOUCA SANF. DESCARTAVEL BCO GR 20 PC C/100UN QTD. 180,00 UN N LT. 25D000102630820 DATA FAB.: 30/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2028 ONU 1 - - 15° A 30°C	63079010	000	5102	UN	18000	180	PC C/100U	0,07	**6,50**	1.170,00	1.170,00	222,30	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CLASSIFICADO
05/07/25

LANÇADO PROTHEUS
30/06/25

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 394580564 TRANSACAO WINTHOR: 11654 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5002347 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

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 (ex 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.: 30/06/24 VAL.: 31/05/26														

28 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

OS 3

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:42
Código de Barras	34191126890768879000084346640000911350000642180
Descrição	ANTIBIOTICOS 293360
Número Único do Boleto	3025050701025619867
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	07/07/2025 16:42:03
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	07/07/2025
Autenticação	638875033239630000

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 17:38

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	APJ000008608682028763888708880531000O
Data da Operação	21/07/2025 15:37
Código de Barras	34191127219780406000884346640000611490000519860
Descrição	ANTIBIOTICOS 295800
Número Único do Boleto	3025060601718042273
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	21/07/2025 15:37:44
Valor Nominal	5.198,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.198,60 (Cinco Mil E Cento E Noventa E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887090647830000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:02

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 I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	110	139,0000	15.290,00	15.290,00	611,60		4,00	
FCI 8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D34563 LOTE: 111524J02915 QTDE: 110,000 FAB.: 30/06/24 VAL.: 31/05/26														

LANÇADO PROTHEUS 07/07/25

CLASSIFICADO 11.07.25

1/3

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

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.993,20 DESTINATÁRIO: nstituto 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 544
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 544
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 4414 2122 3342

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251512840105 - 05/06/2025 15:09:54

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
nstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh			23.453.830/0029-70	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		15:09:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/07/2025
Valor	R$ 3.993,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,20
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	3.993,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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
SC002/2	LAMINA TRICOTOMIZADOR MEDPEX MOD UNIVERSAL	90189099	0102	6102	UN	149	26,80	3.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 18/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 391532466.1 NOME DO COMPRADOR: Camila TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.b 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	APJ0000051934159468638869854408210000
Data da Operação	01/07/2025 17:51
Código de Barras	07790001161210754659503289373080211320000399320
Descrição	ATHAN 544
Número Único do Boleto	3025060506693678352
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	01/07/2025 17:51:54
Valor Nominal	3.993,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.993,20 (Três Mil E Novecentos E Noventa E Três Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869891147260000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:45

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 7.397,30 DESTINATÁRIO: nstituto 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 545
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 545
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 4516 4831 6350

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251513046297 - 05/06/2025 15:26:00

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
nstituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano - Indsh			23.453.830/0029-70	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		15:25:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/07/2025
Valor	R$ 7.397,30

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	7.397,30
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	7.397,30

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
0011	AFASTADOR GELPI 18 CM (20W4)	90189029	0102	6102	PC	2	725,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019	AFASTADOR SEN-MULLER DUPLO 17 CM (25W3)	90189029	0102	6102	PC	2	117,41	234,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0020	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14 CM (21W4)	90189029	0102	6102	PC	2	504,74	1.009,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0158	MARTELO WILLIGER 350GR (26P4)	90189029	0102	6102	PC	2	430,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0439	PINCA CLAMP 220 MM (23W4)	90189029	0102	6102	PC	2	930,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22A011-06	KIT OSTEOTOMO LAMBOTTE 6PCS	90189099	0102	6102	PC	1	1.479,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8754	ESTOJO PERFURADO EM INOX FORTINOX CEST: 10.062.00	73269090	0102	6102	UN	2	252,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO 387339698.1 Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - 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

CLASSIFICADO 24/06/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Impresso em 05/06/2025 as 15:26:10

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	APJ00000519341594686388698544082100000
Data da Operação	01/07/2025 16:51
Código de Barras	07790001161210754659503288996980911320000739730
Descrição	ATHAN 545
Número Único do Boleto	3025060503692992820
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	01/07/2025 16:51:04
Valor Nominal	7.397,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.397,30 (Sete Mil E Trezentos E Noventa E Sete Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869854652100000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 14:57

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	APJ0000051934159468638875935529570000
Data da Operação	08/07/2025 17:48

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	E04913711202507082048BE46YSANQH5
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 15.884,38 (Quinze Mil E Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais E Trinta E Oito Centavos)
Descrição	ATHAN 5 NFS
Autenticação	638875937326400000
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, 21 de julho de 2025 às 14:53

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.210,14 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° 568
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° 568
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 6813 5576 4583

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251596618743 - 12/06/2025 15:06:44

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	12/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	12/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		15:06:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2025
Valor	R$ 1.210,14

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	1.210,14

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	1.210,14

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
0251	PINCA MAGILL 20 CM (47P4)	90189029	0102	6102	PC	3	122,20	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0252	PINCA MAGILL 25 CM (42P4)	90189029	5102	6102	PC	3	162,28	486,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	PINCA MAGILL 15 CM (100S4)	90189029	5102	6102	PC	3	118,90	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAN
PRO
18 06 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 390029532.1 NOME DO COMPRADOR: CAMILA 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

CLASSIFICAÇÃO 24/06/2025
Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.154,24 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° 567
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° 567
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 6713 7803 6021

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251596560045 - 12/06/2025 15:01:46

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	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		15:01:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/07/2025
Valor	R$ 1.154,24

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	1.154,24

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	1.154,24

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
CM-4896	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	90189099	0102	6102	UN	2	162,06	324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0917	CURETA DE BRUNS N. 000 (10W3)	90189029	0102	6102	PC	2	120,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	CURETA DE GILLIES N. 1 (51P4)	90189029	0102	6102	PC	4	51,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0634	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES (18W4)	90189029	0102	6102	PC	2	162,06	324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0322	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM (45P4)	90189029	0102	6102	PC	2	31,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
18/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 390191879.1 NOME DO COMPRADOR: CAMILA 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

CLASSIFICADO
24/06/2025

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Impresso em 12/06/2025 as 15:01:50

v. 4.0.1 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.240,00 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 556
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 556
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 5615 6670 0649

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135251564992482 - 10/06/2025 08:55:52

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	10/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		08:55:37

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/07/2025
Valor	R$ 4.240,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,00
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	4.240,00

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)
3	CAIXAS			50,000	

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
05516	COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS 220V CEST: 21.077.00	90191000	6102	6108	UN	5	208,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05518	COLCHAO AIR PLUS ANTI ESCARAS AVULSO CEST: 21.077.00	90191000	1102	6108	UN	20	160,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: Ordem de Compra: 389129430.1 Comprador: Augusto 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 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; 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.;	

Impresso em 10/06/2025 as 08:55:58

v. 4.0.1 - Powered by OmieExperience

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CANCELADO
PROTHEUS
25/06/25

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.840,00 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° 552
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° 552
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 5219 0099 8931
Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251558050304 - 09/06/2025 17:11:43

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	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		17:11:25

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/07/2025
Valor	R$ 4.840,00

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	4.840,00
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	4.840,00

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			1,100	

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
AI01599	Alicate Bico Fino para Puxar e Torcer Fio	90189099	0102	6102	UN	2	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI3222	Cinzel Lambotte 13mm Reto	90189099	0102	6102	UN	2	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI3130	Osteotomo Lambotte Curvo 13mm	90189099	0102	6102	UN	2	260,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AI01900	Osteotomo Hoke 12mm	90189099	0102	6102	UN	2	400,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: Ordem de Compra: 387339698.1 Comprador: Camila 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. Horario de Funcionamento 7H AS 12H das 14H as 17H. 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.;

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 27/06/2025

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.440,00 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 554
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 554
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 5417 8766 1536

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251558565335 - 09/06/2025 17:53:23

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	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		17:53:00

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 09/07/2025
Valor R$ 4.440,00

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	4.440,00
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	4.440,00

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)
2	Caixa			10,000	

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
10.013.0000	BANHO MARIA - ALB 250 S (BIVOLT)	84198190	0102	6102	UN	2	2.220,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 25/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: Ordem de Compra: 391267755.1 Comprador: Augusto e-mail: gaf.hmue@indsh.org.b 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; 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.;	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 26/06/2025

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	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:35

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	E04913711202507211835ZAGGGS9K5MM
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	638887089286830000
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, 24 de julho de 2025 às 14:53

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.114,80 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 572
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 572
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 7219 9052 0230

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251631943281 - 16/06/2025 11:47:44

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	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	16/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		11:47:35

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/07/2025
Valor	R$ 4.114,80

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	4.114,80

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	4.114,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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
4080001	Transdutor Descartavel KMP - 7004	90183929	0102	6102	PC	10	220,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6"	90189099	0102	6102	UN	10	162,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SC002/2	LAMINA TRICOTOMIZADOR MEDPEX MOD UNIVERSAL	90189099	0102	6102	UN	11	26,80	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 391532466.1 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

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

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 Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:35

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	E04913711202507211835ZAGGGS9K5MM
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	638887089286830000
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, 24 de julho de 2025 às 14:53

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.374,49 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 574
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 574
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 7410 5265 0589

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251633444745 - 16/06/2025 13:41:33

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	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		13:41:16

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/07/2025
Valor	R$ 1.374,49

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	1.374,49
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	1.374,49

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
271	MACERADOR COM PISTILO DE PORCELANA 100ML CEST: 28.061.00	69032090	0102	6102	UN	13	105,73	1.374,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
26/06/25

Arey José Freita
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 392390017.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.b 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

LANÇADO PROTHEUS
25/06/25

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	APJ00000860868202876388870888805310000
Data da Operação	21/07/2025 15:44
Código de Barras	07790001161210754659503417445339111490000496560
Descrição	ATHAN 585
Número Único do Boleto	3025062007002174486
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	21/07/2025 15:44:31
Valor Nominal	4.965,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.965,60 (Quatro Mil E Novecentos E Sessenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887094722520000

Emitido em quinta-feira, 24 de julho de 2025 às 15:21

RECEBEMOS DE ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.965,60 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 585
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 585
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0650 1766 2000 0154 5500 1000 0005 8516 8289 5010

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	135251677541894 - 20/06/2025 11:41:59

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	20/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	20/06/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		11:41:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/07/2025
Valor	R$ 4.965,60

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	4.965,60

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	4.965,60

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			11,600	11,000

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
AS0450	VACUOMETRO C/ FRASCO PLAST. 500ML LT 200625	90192010	0102	6102	UN	30	153,52	4.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UM5705	UMIDIFICADOR HAOXI PARA OXIGENIO COM FRASCO PLASTICO	90192010	0102	6102	UN	30	12,00	360,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: financeiro.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: PEDIDO 391903232.1 Comprador: Camila Wanzeler - (91)3073-3776 - 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.;*	

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	APJ00000519341594686388888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:49
Código de Barras	23793109039000000120784030487700311530001302000
Descrição	B L CARDOSO 17953
Número Único do Boleto	3025063007198820514
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	23/07/2025 16:49:01
Valor Nominal	13.020,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.020,00 (Treze Mil E Vinte Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888861421480000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:48

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 13.020,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.017.953**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.017.953**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5449 1800 0171 5500 2000 0179 5318 7609 5272

Consulta de autenticidade 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	**215250031363372 - 25/06/2025 10:44:41**

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	25/06/2025 10:41

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:	017953-1/1														
VENCIMENTO:	25/07/2025														
VALOR:	13.020,00														

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	13.020,00

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	13.020,00

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
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111459989 Val: 27/12/2025 Qtd: 180	0	18069000	000	5102	FRS	180,00	16,0000	2.880,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE LT: 111453508 Val: 08/12/2025 Qtd: 40	0	21069090	000	5102	PA	40,00	78,0000	3.120,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 3	0	35040019	000	5102	CX	3,00	180,0000	540,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111464140 Val: 15/01/2026 Qtd: 180	0	21069090	000	5102	FRS	180,00	18,0000	3.240,00		0,00	0,00		0,00	,00
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111460111 Val: 03/01/2026 Qtd: 180	0	21069090	000	5102	FRS	180,00	18,0000	3.240,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO PROTHEUS 26/06/25

CLASSIFICADO 27/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PIX: 21544918000171 PEDIDO Nº 394496828.1 SOLICITAÇÃO Nº 40108 Trib. Aprox. RS:5.123,44 Federal e RS:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE N R H MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 420,00	NF-e Nº: 000.003.572 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - METROPOLITANO	

BF COELHO

N R H MEDICAMENTOS LTDA

Rua do Livramento, 125
Centro, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030130 TEL/FAX: 9132923361

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.572
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0628 7808 7600 0117 5500 1000 0035 7210 0002 8571

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250027942158 - 05/06/2025 15:17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOC E HUMANO INDSH - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , SN	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		15:17:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2025	420,00

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	420,00

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	420,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua do Livramento, 125	ANANINDEUA	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001392	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/ AGULHA 8x0,30MM INSULINA CX C/100UN LT. 63121041 Val. 04/26	90183119	0 500	5405	UN	1.050,00	0,4000	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/06/25

CLASSIFICADO 11/06

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 BIONEXO 391533466.1 Dados Bancarios Fatura: 00002857-1 HOSP METRO DE U E - HMUE - Cliente: 000390	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638875040739750000
Data da Operação	07/07/2025 16:56
Código de Barras	00190000090340835400300001269174111330000042000
Descrição	BF COELHO 3572
Número Único do Boleto	3025060506692174504
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	28780876000117
Razão Social	B F COELHO EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH - HMUE METROPOLITA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:56:21
Valor Nominal	420,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 420,00 (Quatrocentos E Vinte Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875041829480000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:15

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	APJ00000519341594686388811538673300000
Data da Operação	14/07/2025 18:50
Código de Barras	03399476816120000000000744701012111420000234000
Descrição	BIO INFINITY 26544
Número Único do Boleto	3025052900529430766
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	14/07/2025 18:50:27
Valor Nominal	2.340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.340,00 (Dois Mil E Trezentos E Quarenta Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881158275780000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 09:08

Identificador de autenticação: a2cc2808-1c83-457e-bc04-7c3a5ec1023b

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página** 26 de 33

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 26544 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA: R$ 2.340,00

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136702450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº. 26544
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 6798 0800 0135 5500 1000 0265 4414 6797 5030

Consulta de autenticidade no portal 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	135251431970303 29/05/2025 09:12:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
126696262114		03.679.808/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	23.453.830/0029-70	29/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR 316, S/N, KM 3	GUANABARA	67010000	29/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9193635435	PA		09:09:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :335284 / Valor Orig. : 2.340,00 / Valor Liq. : 2.340,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 14/07/2025 , **Valor**:2.340,00

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
2.340,00	163,80	0,00	0,00	2.309,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	30,02	2.340,00

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX-40X40X40		5,800	5,800

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
BY52U-A	BRACADEIRA 2 VIAS P / MONITOR ADULTO - 25-35 CM - BY - ANVISA: 82205419001 Numeros de Serie : 120C0324D1205-016, 120C0324D1205-017, 120C0324D1205-021, 120C0324D1205-025, 120C0324D1205-027, 120C0324D1205-035, 120C0324D1205-066, 120C0324D1205-086, 120C0324D1205-095, 120C0324D1205-103, 120C0324D1205-020, 120C0324D1205-024, 120C0324D1205-032, 120C0324D1205-033, 120C0324D1205-068, 120C0324D1205-071, 120C0324D1205-074, 120C0324D1205-087, 120C0324D1205-088, 120C0324D1205-110, 120C0324D1205-010, 120C0324D1205-031, 120C0324D1205-034, 120C0324D1205-070, 120C0324D1205-080, 120C03	90181990	600	6108	UN	30	38,4996	0,0000	1154,9900	1.170,00	81,9000	15,0100	7,0000	1,3000
BY51U-A	BRACADEIRA 1 VIA P/ MONITOR ADULTO - 25-35 CM - BY - ANVISA: 82205419001 Numeros de Serie : 78C10224D0906-015, 78C10224D0906-036, 78C10224D0906-040, 78C10224D0906-042, 78C10224D0906-044, 78C10224D0906-061, 78C10224D0906-079, 78C10224D0906-080, 78C10224D0906-122, 78C10224D0906-126, 78C10224D0906-032, 78C10224D0906-041, 78C10224D0906-043, 78C10224D0906-051, 78C10224D0906-064, 78C10224D0906-107, 78C10224D0906-110, 78C10224D0906-116, 78C10224D0906-145, 78C10224D0906-146, 78C10224D0906-014, 78C10224D0906-028, 78C10224D0906-055, 78C10224D0906-056, 78C10224D0906-066, 78C102	90181990	600	6108	UN	30	38,4996	0,0000	1154,9900	1.170,00	81,9000	15,0100	7,0000	1,3000

CLASSIFICADO 04/06

LANÇADO PROTHEUS 03/06/25

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
Pedidos N: 335284
Ordem de Compra: 389677514
ID UPLOAD 389669817
SC 39876
carga aereo
Val Aprox Tributos R$ 393,16 (17,02%) Federal e R$ 415,80 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$280.80 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ: 46.785.928/0001-20 Engenharia Clínica

03/06/2025

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Identificador de autenticação: a2cc2808-1e83-457e-bc04-7c3a5ec1023b

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 44 **Página** 27 de 33

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 26309 SÉRIE 1**

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN** | VLR TOTAL NOTA: **R$ 916,00**

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136702450

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida: 1

Nº. 26309
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 6798 0800 0135 5500 1000 0263 0910 1849 5899

Consulta de autenticidade no portal 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	135251351790932 21/05/2025 10:47:11

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	21/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR 316, S/N, KM 3	GUANABARA	67010000	21/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9193635435	PA		10:46:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :335008 / Valor Orig, : 916,00 / Valor Liq. : 916,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 07/07/2025 , **Valor**:916,00

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
916,00	36,64	0,00	0,00	904,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	916,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX-19X19X19		0,750	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
BUI1N-059	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL COMEN / PROLIFE - UNIMED - ANVISA: 81464750062 Numeros de Serie : 297730019224 1206002, 297730019224 1206010, 297730019224 1206028, 297730019224 1206038	90181990	100	6108	UN	4	226,0610	0,0000	904,2400	916,00	36,6400	11,7600	4,0000	1,3000

LANCADO PROTHEUS 28/05/25

Por favor confira todos os produtos, pois não aceitamos devoluções após a conferencia da entrega.
Data: ___/___/___
Ass:

CLASSIFICADO 29/05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos N: 335008
Ordem de Compra: 387203627
ID UPLOAD 386839757
SC 39728
Val Aprox Tributos R$ 153,90 (17,02%) Federal e R$ 162,76 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPT Valor referente ao ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$137.40 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMJE/ANDSH

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica

27/05/2025

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

BIO INFINITY SAC (11) 97195-7198

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 fe ções.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:58
Código de Barras	10491242316300010004800002630952411350000091600
Descrição	BIO INFINITY 26309
Número Único do Boleto	3025052100329322521
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEOLVIMENTO SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:58:13
Valor Nominal	916,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 916,00 (Novecentos E Dezesseis Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875042939980000

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 26310 SÉRIE 1
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN	VLR TOTAL NOTA R$ 717,00

BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA

Rua Barbara Heliodora, 567 - Vila Romana - Sao Paulo, SP - CEP : 05044040 - Fone : 1136702450

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº. 26310
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0503 6798 0800 0135 5500 1000 0263 1015 4084 2849

Consulta de autenticidade no portal 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	135251351820768 21/05/2025 10:49:18

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	21/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
BR 316, S/N, KM 3	GUANABARA	67010000	21/05/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9193635435	PA		10:48:00

FATURA/DUPLICATA

Fat nº :335007 / Valor Orig, : 717,00 / Valor Liq. : 717,00 **Dup. nº**: 001 ,**Venc.**: 07/07/2025 , **Valor**:717,00

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
717,00	28,68	0,00	0,00	707,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	9,20	717,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0 - Remetente				34.028.316/0001-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ST SBN QUADRA 1 BLOCO A, S/N	BRASILIA	DF	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
BUI1N-013	SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL DRAGER NELLCOR AZUL ESCURO - UNIMED - ANVISA: 81464750062 Numeros de Serie : 2977300191240813004, 2977300191240813001, 2977300191240813005	90181990	100	6108	UN	3	235,9334	0,0000	707,8000	717,00	28,6800	9,2000	4,0000	1,3000

Por favor confira todos os produtos, pois não aceitamos devoluções após a conferencia da entrega.
Data: ___/___/___
Ass:_____

LANÇADO PROTHEUS 28/05/25

CLASSIFICADO 29/05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedidos N: 335007
Ordem de Compra: 387202418
ID UPLOAD 386839752
SC 39729
Val Aprox Tributos R$ 120,47 (17,02%) Federal e R$ 127,40 (18,00%) Estadual - Fonte: IBPTValores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$107.55 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00.

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RESERVADO AO FISCO

AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA.
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Engenharia Clínica
27/05/2025

SIGE Cloud Emissor Fiscal - www.sigecloud.com.br

BIO INFINITY (11) 97195-7198
Identificador de autenticação: a2cc2808-1c83-457e-bc04-7c3e5ec1023b

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 17:03
Código de Barras	10491242316300010004800002631091611350000071700
Descrição	BIO INFINITY 26310
Número Único do Boleto	3025052104329908739
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3679808000135
Razão Social	BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAC
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	07/07/2025 17:3:18
Valor Nominal	717,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 717,00 (Setecentos E Dezessete Reais)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875045984990000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 11:27

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 1.488,24	NF-e
		DATA DE EMISSÃO: 06/06/2025 16:52:00	Nº 122308
			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 122308
Série 1
Folha 1 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 0637 8444 7900 0233 5500 1000 1223 0816 0908 0107

CONSULTA DE AUTENTICIDADE 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		152259005061889	06/06/2025 16:52:28
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	06/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA / SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Ananindeua	PA	Brasil	9130733708	

HORA DE ENTRADA / SAÍDA

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 LÍQUIDO
122308	1.488,24	0,00	1.488,24

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	06/07/2025	1.488,24						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancário	1.488,24		

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
1.488,24	178,58	0,00	0,00	1.488,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,76	1.488,24

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 LÍQUIDO
1	cx			1,400	1,200

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
AA0SA45	ALGODAO 0 S/AG 15X45CM LT:202519857 Val:19/03/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,2200	0,00	53,28	10,12	53,28	6,39	0,00	12,00	0,00
AA20SA45	ALGODAO 2-0 S/AG 15X45CM LT:202520198 Val:02/04/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	2,2200	0,00	53,28	10,12	53,28	6,39	0,00	12,00	0,00
PL0MR35R	POLIPRO 0 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202519739 Val:12/03/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	4,1100	0,00	197,28	37,48	197,28	23,67	0,00	12,00	0,00
PL1MR35R	POLIPRO 1 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202520826 Val:06/05/30 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	4,1100	0,00	98,64	18,74	98,64	11,84	0,00	12,00	0,00
PL20MR35R	POLIPRO 2-0 AG1/2 CIL3,5-75CM LT:202412593 Val:04/06/29 UN:24	30061090	0 / 00	6107	UN	24,0000	3,9500	0,00	94,80	18,02	94,80	11,38	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Caixa Nº 33976.ID: 391530328 / ID: 390116650 Juncao das IDS para faturamento com frete CIF. CHC03386 18 Pedido: 64620 Valor do ICMS para a UF de Destino....R$ = 104.18	

CLASSIFICADO 18/06/25

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Invent Software - TaxPlus

RECEBEMOS DE BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA - Anapolis - 37.844.479/0002-33
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA:	1.488,24
		DATA DE EMISSÃO:	06/06/2025 16:52:00

NF-e
Nº 122308
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 122308
Série 1
Folha 2 / 2

CHAVE DE ACESSO 5225 0637 8444 7900 0233 5500 1000 1223 0816 0908 0107

CONSULTA DE AUTENTICIDADE 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	152259005061889 06/06/2025 16:52:28

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		06/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DE ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67.010-000	
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA / SAÍDA
Ananindeua	PA / Brasil	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		

DADOS DO PRODUTO SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OR/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SBC0CR30G	BC SEDA 0 AG3/8 CIL3,0-75CM LT:202302747 Val:09/05/28 UN:72	30061090	0 / 00	6107	UN	72,0000	3,4700	0,00	249,84	47,47	249,84	29,98	0,00	12,00	0,00
PEV5MTC48O	POLIEST 5 AG 1/2 TC 4,8-75CM LT:202518841 Val:03/02/30 UN:48	30061090	0 / 00	6107	UN	48,0000	15,4400	0,00	741,12	140,81	741,12	88,93	0,00	12,00	0,00

Invent Software - TaxPlus

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 44

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 452b61942aeec8c481d583cd574dd8f4cacc8bed05c3cb302dded9804c109bd5

Identificador de autenticação: a2cc2808-1c83-457e-bc04-7c3a5ec1023b

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904070220221212185016	612.512.242-53	101	20/08/2025	Mensal	3.755,81	300,46	0,00	0,00	0,00	300,46
07/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	101	20/08/2025	Mensal	3.752,69	300,21	0,00	0,00	0,00	300,21
07/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415 5819	013.275.172-05	101	20/08/2025	Mensal	3.541,56	283,32	0,00	0,00	0,00	283,32
07/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816 2943	724.526.922-04	101	20/08/2025	Mensal	1.924,46	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95
07/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218 5021	030.919.352-48	101	20/08/2025	Mensal	9.416,30	753,30	0,00	0,00	0,00	753,30
07/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290015942025022816 5744	036.073.542-86	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218 5023	675.768.502-72	101	20/08/2025	Mensal	4.073,01	325,84	0,00	0,00	0,00	325,84
07/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308 5720	025.506.842-57	101	20/08/2025	Mensal	3.547,56	283,80	0,00	0,00	0,00	283,80
07/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	101	20/08/2025	Mensal	3.916,34	313,30	0,00	0,00	0,00	313,30
07/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	101	20/08/2025	Mensal	3.512,16	280,97	0,00	0,00	0,00	280,97
07/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312 0059	218.408.492-15	101	20/08/2025	Mensal	3.532,76	282,62	0,00	0,00	0,00	282,62
07/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311 3155	610.125.992-72	101	20/08/2025	Mensal	1.778,42	142,27	0,00	0,00	0,00	142,27
07/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015 0738	035.242.982-81	101	20/08/2025	Mensal	3.739,26	299,14	0,00	0,00	0,00	299,14
07/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	101	20/08/2025	Mensal	3.216,15	257,29	0,00	0,00	0,00	257,29
07/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211 0427	012.417.662-31	101	20/08/2025	Mensal	9.625,32	770,02	0,00	0,00	0,00	770,02
07/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710 5548	049.449.462-01	101	20/08/2025	Mensal	1.759,22	140,73	0,00	0,00	0,00	140,73
07/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010 1007	021.677.442-00	101	20/08/2025	Mensal	2.662,16	212,97	0,00	0,00	0,00	212,97
07/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218 5028	006.557.342-01	101	20/08/2025	Mensal	3.794,29	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
07/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016 2400	011.403.212-26	101	20/08/2025	Mensal	3.533,32	282,66	0,00	0,00	0,00	282,66
07/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	101	20/08/2025	Mensal	5.037,58	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00
07/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016 2228	013.931.912-31	101	20/08/2025	Mensal	3.538,53	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
07/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115 4308	044.613.762-65	101	20/08/2025	Mensal	3.538,51	283,08	0,00	0,00	0,00	283,08
07/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314 5528	038.051.752-30	101	20/08/2025	Mensal	1.622,49	129,79	0,00	0,00	0,00	129,79
07/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218 5043	055.746.852-30	101	20/08/2025	Mensal	2.470,12	197,60	0,00	0,00	0,00	197,60
07/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510 3112	000.156.402-13	101	20/08/2025	Mensal	2.538,99	203,11	0,00	0,00	0,00	203,11
07/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915 5046	042.502.722-81	101	20/08/2025	Mensal	1.617,25	129,38	0,00	0,00	0,00	129,38
07/2025		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510 1945	016.736.062-02	101	20/08/2025	Mensal	1.568,06	125,44	0,00	0,00	0,00	125,44
07/2025		LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714 5227	052.911.542-50	101	20/08/2025	Mensal	1.730,77	138,46	0,00	0,00	0,00	138,46
07/2025		LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218 5046	041.033.052-31	101	20/08/2025	Mensal	5.231,49	418,51	0,00	0,00	0,00	418,51
07/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218 5048	249.031.672-91	101	20/08/2025	Mensal	4.094,01	327,52	0,00	0,00	0,00	327,52
07/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218 5053	004.789.992-16	101	20/08/2025	Mensal	3.534,02	282,72	0,00	0,00	0,00	282,72
07/2025		LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	01290014672024083017 2504	531.062.372-87	101	20/08/2025	Mensal	3.745,19	299,61	0,00	0,00	0,00	299,61
07/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218 5056	030.419.712-24	101	20/08/2025	Mensal	3.701,86	296,14	0,00	0,00	0,00	296,14
07/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815 4610	855.339.552-91	101	20/08/2025	Mensal	1.963,70	157,09	0,00	0,00	0,00	157,09
07/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709 3845	064.443.412-05	101	20/08/2025	Mensal	4.018,24	321,45	0,00	0,00	0,00	321,45
07/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218 5059	701.727.142-49	101	20/08/2025	Mensal	108,34	8,66	0,00	0,00	0,00	8,66
07/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218 5104	617.389.052-68	101	20/08/2025	Mensal	3.740,46	299,23	0,00	0,00	0,00	299,23
07/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218 5106	025.868.182-96	101	20/08/2025	Mensal	4.236,45	338,91	0,00	0,00	0,00	338,91

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710284 9	032.565.092-66	101	20/08/2025	Mensal	3.506,22	280,49	0,00	0,00	0,00	280,49
07/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	20/08/2025	Mensal	2.153,52	172,28	0,00	0,00	0,00	172,28
07/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911585 5	391.646.752-20	101	20/08/2025	Mensal	1.903,49	152,27	0,00	0,00	0,00	152,27
07/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	20/08/2025	Mensal	2.155,76	172,46	0,00	0,00	0,00	172,46
07/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	20/08/2025	Mensal	2.185,95	174,87	0,00	0,00	0,00	174,87
07/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	20/08/2025	Mensal	3.355,69	268,45	0,00	0,00	0,00	268,45
07/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	20/08/2025	Mensal	5.194,67	415,57	0,00	0,00	0,00	415,57
07/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	20/08/2025	Mensal	2.631,70	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53
07/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	20/08/2025	Mensal	3.576,58	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
07/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	20/08/2025	Mensal	3.597,78	287,82	0,00	0,00	0,00	287,82
07/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	20/08/2025	Mensal	3.794,66	303,57	0,00	0,00	0,00	303,57
07/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	20/08/2025	Mensal	2.154,33	172,34	0,00	0,00	0,00	172,34
07/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	20/08/2025	Mensal	3.755,06	300,40	0,00	0,00	0,00	300,40
07/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	20/08/2025	Mensal	1.744,73	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
07/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	20/08/2025	Mensal	2.125,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00
07/2025		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	101	20/08/2025	Mensal	1.083,85	86,70	0,00	0,00	0,00	86,70
07/2025		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511585 1	938.335.472-00	101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	20/08/2025	Mensal	38.600,38	3.088,03	0,00	0,00	0,00	3.088,03
07/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	20/08/2025	Mensal	2.191,84	175,34	0,00	0,00	0,00	175,34
07/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	20/08/2025	Mensal	1.736,38	138,91	0,00	0,00	0,00	138,91
07/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	20/08/2025	Mensal	3.797,89	303,83	0,00	0,00	0,00	303,83
07/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	20/08/2025	Mensal	5.371,76	429,74	0,00	0,00	0,00	429,74
07/2025		MARCIA DO SOCORRO DA SILVA RODRIGUE	01290017022025072216354 7	481.249.662-49	101	20/08/2025	Mensal	419,74	33,57	0,00	0,00	0,00	33,57
07/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	20/08/2025	Mensal	2.592,13	207,37	0,00	0,00	0,00	207,37
07/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	20/08/2025	Mensal	3.566,57	285,32	0,00	0,00	0,00	285,32
07/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	20/08/2025	Mensal	5.704,96	456,39	0,00	0,00	0,00	456,39
07/2025		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110592 4	029.637.852-67	101	20/08/2025	Mensal	1.153,50	92,28	0,00	0,00	0,00	92,28
07/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	20/08/2025	Mensal	4.081,76	326,54	0,00	0,00	0,00	326,54
07/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	20/08/2025	Mensal	4.931,80	394,54	0,00	0,00	0,00	394,54
07/2025		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	101	20/08/2025	Mensal	429,09	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32
07/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	20/08/2025	Mensal	3.886,22	310,89	0,00	0,00	0,00	310,89
07/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	20/08/2025	Mensal	3.561,62	284,92	0,00	0,00	0,00	284,92
07/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218515 7	375.803.612-72	101	20/08/2025	Mensal	2.140,65	171,25	0,00	0,00	0,00	171,25
07/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	101	20/08/2025	Mensal	1.988,95	159,11	0,00	0,00	0,00	159,11
07/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917222 2	064.498.872-06	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218520 0	307.618.322-20	101	20/08/2025	Mensal	1.803,04	144,24	0,00	0,00	0,00	144,24

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218 5205	602.718.332-20	101	20/08/2025	Mensal	3.737,17	298,97	0,00	0,00	0,00	298,97
07/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	101	20/08/2025	Mensal	3.511,57	280,92	0,00	0,00	0,00	280,92
07/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	101	20/08/2025	Mensal	5.221,82	417,74	0,00	0,00	0,00	417,74
07/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218 5210	636.083.162-72	101	20/08/2025	Mensal	5.078,19	406,25	0,00	0,00	0,00	406,25
07/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218 5213	026.239.922-90	101	20/08/2025	Mensal	3.540,31	283,22	0,00	0,00	0,00	283,22
07/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218 5219	108.558.312-00	101	20/08/2025	Mensal	4.499,15	359,93	0,00	0,00	0,00	359,93
07/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218 5221	664.725.392-00	101	20/08/2025	Mensal	4.181,79	334,54	0,00	0,00	0,00	334,54
07/2025		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514 4516	297.026.902-34	101	20/08/2025	Mensal	1.911,38	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
07/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210 1812	477.346.472-00	101	20/08/2025	Mensal	3.549,92	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218 5224	820.856.172-04	101	20/08/2025	Mensal	5.013,85	401,10	0,00	0,00	0,00	401,10
07/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218 5227	092.560.402-04	101	20/08/2025	Mensal	3.735,45	298,83	0,00	0,00	0,00	298,83
07/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218 5229	632.721.052-04	101	20/08/2025	Mensal	3.490,49	279,23	0,00	0,00	0,00	279,23
07/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916 3201	545.446.292-68	101	20/08/2025	Mensal	5.193,23	415,45	0,00	0,00	0,00	415,45
07/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316 0750	256.184.582-68	101	20/08/2025	Mensal	2.130,95	170,47	0,00	0,00	0,00	170,47
07/2025		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111 3959	754.484.162-68	101	20/08/2025	Mensal	1.101,45	88,11	0,00	0,00	0,00	88,11
07/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218 5232	171.909.402-00	101	20/08/2025	Mensal	1.642,29	131,38	0,00	0,00	0,00	131,38
07/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218 5237	636.107.012-34	101	20/08/2025	Mensal	1.868,39	149,47	0,00	0,00	0,00	149,47
07/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220 4438	950.978.642-04	101	20/08/2025	Mensal	3.549,92	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218 5245	793.058.652-91	101	20/08/2025	Mensal	5.122,66	409,81	0,00	0,00	0,00	409,81
07/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218 5247	632.733.142-49	101	20/08/2025	Mensal	5.404,28	432,34	0,00	0,00	0,00	432,34
07/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	101	20/08/2025	Mensal	3.497,94	279,83	0,00	0,00	0,00	279,83
07/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218 5250	946.877.812-68	101	20/08/2025	Mensal	3.719,49	297,55	0,00	0,00	0,00	297,55
07/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218 5252	845.579.902-15	101	20/08/2025	Mensal	5.043,73	403,49	0,00	0,00	0,00	403,49
07/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218 5255	370.424.592-53	101	20/08/2025	Mensal	3.892,42	311,39	0,00	0,00	0,00	311,39
07/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218 5258	031.616.602-26	101	20/08/2025	Mensal	3.509,96	280,79	0,00	0,00	0,00	280,79
07/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011 5955	479.602.302-00	101	20/08/2025	Mensal	3.623,16	289,85	0,00	0,00	0,00	289,85
07/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417 0318	022.446.222-90	103	20/08/2025	Mensal	819,72	16,39	0,00	0,00	0,00	16,39
07/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	101	20/08/2025	Mensal	2.385,23	190,81	0,00	0,00	0,00	190,81
07/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	101	20/08/2025	Mensal	3.530,50	282,44	0,00	0,00	0,00	282,44
07/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218 5301	815.222.152-04	101	20/08/2025	Mensal	4.333,73	346,69	0,00	0,00	0,00	346,69
07/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218 5304	476.610.892-20	101	20/08/2025	Mensal	3.767,25	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38
07/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218 5306	510.261.802-44	101	20/08/2025	Mensal	3.825,14	306,01	0,00	0,00	0,00	306,01
07/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	101	20/08/2025	Mensal	3.549,52	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
07/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	01290011222023102812 2707	243.520.802-25	101	20/08/2025	Mensal	1.915,84	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
07/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122315 3308	939.291.532-20	101	20/08/2025	Mensal	3.674,13	293,93	0,00	0,00	0,00	293,93
07/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916 1124	021.837.622-76	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	101	20/08/2025	Mensal	5.451,59	436,12	0,00	0,00	0,00	436,12
07/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613 0558	036.290.832-00	101	20/08/2025	Mensal	3.791,15	303,29	0,00	0,00	0,00	303,29

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722020221212185314	962.907.652-72	101	20/08/2025	Mensal	3.775,15	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
07/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732020221212185317	815.382.352-34	101	20/08/2025	Mensal	6.258,56	500,68	0,00	0,00	0,00	500,68
07/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	20/08/2025	Mensal	2.206,41	176,51	0,00	0,00	0,00	176,51
07/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	20/08/2025	Mensal	1.907,38	152,59	0,00	0,00	0,00	152,59
07/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	20/08/2025	Mensal	1.815,84	145,26	0,00	0,00	0,00	145,26
07/2025		MARIO JORGE AMORAS ALVES	01290016862025062514062 0	259.685.132-68	101	20/08/2025	Mensal	1.618,91	129,51	0,00	0,00	0,00	129,51
07/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	20/08/2025	Mensal	3.704,41	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
07/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	20/08/2025	Mensal	3.576,98	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
07/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	20/08/2025	Mensal	5.003,20	400,25	0,00	0,00	0,00	400,25
07/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	20/08/2025	Mensal	3.686,42	294,91	0,00	0,00	0,00	294,91
07/2025		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	101	20/08/2025	Mensal	1.587,14	126,97	0,00	0,00	0,00	126,97
07/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO FORMENTO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	20/08/2025	Mensal	1.931,69	154,53	0,00	0,00	0,00	154,53
07/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	20/08/2025	Mensal	5.079,66	406,37	0,00	0,00	0,00	406,37
07/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	20/08/2025	Mensal	3.749,54	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
07/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	20/08/2025	Mensal	3.552,75	284,22	0,00	0,00	0,00	284,22
07/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	20/08/2025	Mensal	4.199,39	335,95	0,00	0,00	0,00	335,95
07/2025		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417440 9	049.536.562-96	101	20/08/2025	Mensal	1.908,51	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68
07/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	20/08/2025	Mensal	3.733,94	298,71	0,00	0,00	0,00	298,71
07/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	20/08/2025	Mensal	1.663,58	133,08	0,00	0,00	0,00	133,08
07/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	20/08/2025	Mensal	4.195,53	335,64	0,00	0,00	0,00	335,64
07/2025		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712371 6	023.452.582-76	101	20/08/2025	Mensal	3.491,60	279,32	0,00	0,00	0,00	279,32
07/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	20/08/2025	Mensal	3.818,08	305,44	0,00	0,00	0,00	305,44
07/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	20/08/2025	Mensal	1.827,07	146,16	0,00	0,00	0,00	146,16
07/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	20/08/2025	Mensal	3.549,75	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
07/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	20/08/2025	Mensal	1.608,82	128,70	0,00	0,00	0,00	128,70
07/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511162 4	022.507.082-07	101	20/08/2025	Mensal	2.076,72	166,13	0,00	0,00	0,00	166,13
07/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	20/08/2025	Mensal	5.446,01	435,68	0,00	0,00	0,00	435,68
07/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	20/08/2025	Mensal	2.674,21	213,93	0,00	0,00	0,00	213,93
07/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	20/08/2025	Mensal	5.088,32	407,06	0,00	0,00	0,00	407,06
07/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	20/08/2025	Mensal	8.326,89	666,15	0,00	0,00	0,00	666,15
07/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409313 9	017.345.262-03	101	20/08/2025	Mensal	3.530,34	282,42	0,00	0,00	0,00	282,42
07/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316585 6	033.793.732-06	101	20/08/2025	Mensal	1.915,21	153,21	0,00	0,00	0,00	153,21
07/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115592 7	782.301.012-72	101	20/08/2025	Mensal	3.528,54	282,28	0,00	0,00	0,00	282,28
07/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707551 8	784.134.352-34	101	20/08/2025	Mensal	4.990,37	399,22	0,00	0,00	0,00	399,22
07/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810132 8	823.908.862-72	101	20/08/2025	Mensal	3.643,80	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
07/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009460 5	522.378.262-34	101	20/08/2025	Mensal	1.911,72	152,93	0,00	0,00	0,00	152,93
07/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218540 4	462.080.892-04	101	20/08/2025	Mensal	2.100,16	168,01	0,00	0,00	0,00	168,01

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932020221212185407	237.063.922-91	101	20/08/2025	Mensal	2.547,69	203,81	0,00	0,00	0,00	203,81
07/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942020221212185409	054.903.182-01	101	20/08/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
07/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952020221212185412	646.622.842-87	101	20/08/2025	Mensal	3.479,52	278,36	0,00	0,00	0,00	278,36
07/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962020221212185415	859.610.002-49	101	20/08/2025	Mensal	6.300,59	504,04	0,00	0,00	0,00	504,04
07/2025		MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	101	20/08/2025	Mensal	1.569,86	125,58	0,00	0,00	0,00	125,58
07/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	101	20/08/2025	Mensal	4.802,38	384,19	0,00	0,00	0,00	384,19
07/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515225 1	006.112.912-74	101	20/08/2025	Mensal	4.790,00	383,20	0,00	0,00	0,00	383,20
07/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220525 8	209.000.232-87	101	20/08/2025	Mensal	2.499,54	199,96	0,00	0,00	0,00	199,96
07/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218542 4	016.803.922-20	101	20/08/2025	Mensal	2.385,45	190,83	0,00	0,00	0,00	190,83
07/2025		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715451 2	016.815.652-00	101	20/08/2025	Mensal	1.915,08	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20
07/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218542 6	021.713.722-90	101	20/08/2025	Mensal	6.198,54	495,88	0,00	0,00	0,00	495,88
07/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	101	20/08/2025	Mensal	3.635,46	290,83	0,00	0,00	0,00	290,83
07/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718002 8	397.994.842-00	101	20/08/2025	Mensal	2.191,63	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
07/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218543 1	013.536.372-12	101	20/08/2025	Mensal	5.209,88	416,79	0,00	0,00	0,00	416,79
07/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	101	20/08/2025	Mensal	4.239,41	339,15	0,00	0,00	0,00	339,15
07/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220530 7	983.630.342-15	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218543 9	013.785.402-12	101	20/08/2025	Mensal	4.210,78	336,86	0,00	0,00	0,00	336,86
07/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109463 4	047.299.732-75	101	20/08/2025	Mensal	2.482,68	198,61	0,00	0,00	0,00	198,61
07/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218544 2	033.671.552-84	101	20/08/2025	Mensal	3.757,56	300,60	0,00	0,00	0,00	300,60
07/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218544 4	887.313.752-00	101	20/08/2025	Mensal	4.996,52	399,72	0,00	0,00	0,00	399,72
07/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317403 3	008.588.762-56	101	20/08/2025	Mensal	3.833,31	306,66	0,00	0,00	0,00	306,66
07/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218544 8	509.367.862-72	101	20/08/2025	Mensal	8.255,07	660,40	0,00	0,00	0,00	660,40
07/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	101	20/08/2025	Mensal	4.274,61	341,96	0,00	0,00	0,00	341,96
07/2025		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117125 0	918.829.152-91	101	20/08/2025	Mensal	1.079,24	86,33	0,00	0,00	0,00	86,33
07/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	101	20/08/2025	Mensal	3.774,27	301,94	0,00	0,00	0,00	301,94
07/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	20/08/2025	Mensal	1.538,92	123,11	0,00	0,00	0,00	123,11
07/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	20/08/2025	Mensal	1.920,60	153,64	0,00	0,00	0,00	153,64
07/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	20/08/2025	Mensal	2.245,45	179,63	0,00	0,00	0,00	179,63
07/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	20/08/2025	Mensal	4.245,67	339,65	0,00	0,00	0,00	339,65
07/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	20/08/2025	Mensal	3.730,44	298,43	0,00	0,00	0,00	298,43
07/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023 7	021.785.262-92	101	20/08/2025	Mensal	3.545,12	283,60	0,00	0,00	0,00	283,60
07/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	20/08/2025	Mensal	3.890,88	311,27	0,00	0,00	0,00	311,27
07/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	20/08/2025	Mensal	4.185,09	334,80	0,00	0,00	0,00	334,80
07/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	20/08/2025	Mensal	3.852,94	308,23	0,00	0,00	0,00	308,23
07/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	20/08/2025	Mensal	3.535,00	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
07/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	20/08/2025	Mensal	5.083,05	406,64	0,00	0,00	0,00	406,64

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	20/08/2025	Mensal	1.921,25	153,70	0,00	0,00	0,00	153,70
07/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	20/08/2025	Mensal	2.407,41	192,59	0,00	0,00	0,00	192,59
07/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	20/08/2025	Mensal	4.712,05	376,96	0,00	0,00	0,00	376,96
07/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	20/08/2025	Mensal	3.518,90	281,51	0,00	0,00	0,00	281,51
07/2025		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442 8	012.644.632-60	101	20/08/2025	Mensal	1.102,91	88,23	0,00	0,00	0,00	88,23
07/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	20/08/2025	Mensal	4.355,36	348,42	0,00	0,00	0,00	348,42
07/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	20/08/2025	Mensal	1.912,61	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
07/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	101	20/08/2025	Mensal	2.373,36	189,86	0,00	0,00	0,00	189,86
07/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	20/08/2025	Mensal	4.975,71	398,05	0,00	0,00	0,00	398,05
07/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	20/08/2025	Mensal	5.203,55	416,28	0,00	0,00	0,00	416,28
07/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	20/08/2025	Mensal	1.908,76	152,70	0,00	0,00	0,00	152,70
07/2025		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112053 5	066.690.122-84	101	20/08/2025	Mensal	504,56	40,36	0,00	0,00	0,00	40,36
07/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165 7	044.655.022-14	101	20/08/2025	Mensal	1.911,12	152,88	0,00	0,00	0,00	152,88
07/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041 6	038.837.102-10	101	20/08/2025	Mensal	1.618,39	129,47	0,00	0,00	0,00	129,47
07/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	20/08/2025	Mensal	2.090,66	167,25	0,00	0,00	0,00	167,25
07/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	20/08/2025	Mensal	1.915,57	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
07/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	20/08/2025	Mensal	1.876,97	150,15	0,00	0,00	0,00	150,15
07/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	20/08/2025	Mensal	1.953,19	156,25	0,00	0,00	0,00	156,25
07/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	20/08/2025	Mensal	2.440,81	195,26	0,00	0,00	0,00	195,26
07/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515291 9	003.098.892-60	101	20/08/2025	Mensal	1.642,38	131,39	0,00	0,00	0,00	131,39
07/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	20/08/2025	Mensal	3.515,36	281,22	0,00	0,00	0,00	281,22
07/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	20/08/2025	Mensal	3.661,39	292,91	0,00	0,00	0,00	292,91
07/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	20/08/2025	Mensal	2.562,47	204,99	0,00	0,00	0,00	204,99
07/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	20/08/2025	Mensal	4.947,04	395,76	0,00	0,00	0,00	395,76
07/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	20/08/2025	Mensal	1.572,85	125,82	0,00	0,00	0,00	125,82
07/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	20/08/2025	Mensal	4.462,91	357,03	0,00	0,00	0,00	357,03
07/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	20/08/2025	Mensal	3.641,53	291,32	0,00	0,00	0,00	291,32
07/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	20/08/2025	Mensal	3.725,92	298,07	0,00	0,00	0,00	298,07
07/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	20/08/2025	Mensal	1.915,64	153,25	0,00	0,00	0,00	153,25
07/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	20/08/2025	Mensal	3.746,19	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
07/2025		RAFAEL DA ROCHA ALVES	01290015482025010910420 5	059.239.982-62	101	20/08/2025	Mensal	1.896,82	151,74	0,00	0,00	0,00	151,74
07/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	20/08/2025	Mensal	4.929,98	394,39	0,00	0,00	0,00	394,39
07/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014 4	033.851.442-21	101	20/08/2025	Mensal	3.213,37	257,06	0,00	0,00	0,00	257,06
07/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518173 8	038.924.262-44	101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		RAFAELA MORAES DA SILVA	01290010552023072815262 2	040.761.882-17	101	20/08/2025	Mensal	3.615,91	289,27	0,00	0,00	0,00	289,27
07/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	20/08/2025	Mensal	6.469,86	517,58	0,00	0,00	0,00	517,58
07/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	20/08/2025	Mensal	3.427,95	274,23	0,00	0,00	0,00	274,23

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215 2104	021.344.282-52	101	20/08/2025	Mensal	1.916,03	153,28	0,00	0,00	0,00	153,28
07/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	101	20/08/2025	Mensal	1.876,03	150,08	0,00	0,00	0,00	150,08
07/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218 5614	611.064.372-68	101	20/08/2025	Mensal	3.808,23	304,65	0,00	0,00	0,00	304,65
07/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	101	20/08/2025	Mensal	3.748,56	299,88	0,00	0,00	0,00	299,88
07/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218 5619	402.517.482-00	101	20/08/2025	Mensal	3.507,25	280,58	0,00	0,00	0,00	280,58
07/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715 2714	050.358.452-57	101	20/08/2025	Mensal	3.511,87	280,94	0,00	0,00	0,00	280,94
07/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014 4940	044.883.702-17	101	20/08/2025	Mensal	1.834,53	146,76	0,00	0,00	0,00	146,76
07/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	101	20/08/2025	Mensal	5.498,05	439,84	0,00	0,00	0,00	439,84
07/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218 5630	996.148.552-15	101	20/08/2025	Mensal	4.995,90	399,67	0,00	0,00	0,00	399,67
07/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109 4417	000.754.132-56	101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218 5633	001.271.642-19	101	20/08/2025	Mensal	3.736,31	298,90	0,00	0,00	0,00	298,90
07/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218 5639	544.013.992-34	101	20/08/2025	Mensal	4.220,26	337,62	0,00	0,00	0,00	337,62
07/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218 5641	024.998.062-22	101	20/08/2025	Mensal	3.626,48	290,11	0,00	0,00	0,00	290,11
07/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016 2701	059.379.682-98	101	20/08/2025	Mensal	1.928,06	154,24	0,00	0,00	0,00	154,24
07/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218 5643	000.426.582-33	101	20/08/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
07/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612 0417	058.348.352-60	103	20/08/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
07/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510 2852	000.448.352-99	101	20/08/2025	Mensal	2.839,72	227,17	0,00	0,00	0,00	227,17
07/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218 5652	669.238.162-20	101	20/08/2025	Mensal	3.594,88	287,59	0,00	0,00	0,00	287,59
07/2025		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015 0035	040.046.232-00	101	20/08/2025	Mensal	1.870,26	149,62	0,00	0,00	0,00	149,62
07/2025		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017 5131	918.829.312-20	101	20/08/2025	Mensal	1.918,76	153,50	0,00	0,00	0,00	153,50
07/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218 5700	690.347.452-87	101	20/08/2025	Mensal	7.647,81	611,82	0,00	0,00	0,00	611,82
07/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218 5702	018.204.822-51	101	20/08/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
07/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220 0452	916.781.292-91	101	20/08/2025	Mensal	3.398,08	271,84	0,00	0,00	0,00	271,84
07/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712 0525	584.129.802-04	101	20/08/2025	Mensal	2.066,70	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
07/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817 5416	716.247.402-00	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011 4645	068.828.506-66	101	20/08/2025	Mensal	17.194,97	1.375,59	0,00	0,00	0,00	1.375,59
07/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218 5716	489.472.962-87	101	20/08/2025	Mensal	3.710,96	296,87	0,00	0,00	0,00	296,87
07/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617 5943	004.264.542-51	101	20/08/2025	Mensal	4.642,57	371,40	0,00	0,00	0,00	371,40
07/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218 5719	841.811.092-91	101	20/08/2025	Mensal	7.119,81	569,58	0,00	0,00	0,00	569,58
07/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218 5727	029.656.642-03	101	20/08/2025	Mensal	3.724,84	297,98	0,00	0,00	0,00	297,98
07/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211 5939	549.145.152-53	101	20/08/2025	Mensal	3.537,99	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
07/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116 4749	024.102.152-97	103	20/08/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
07/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	101	20/08/2025	Mensal	2.505,85	200,46	0,00	0,00	0,00	200,46
07/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313 5030	029.709.512-90	101	20/08/2025	Mensal	5.212,78	417,02	0,00	0,00	0,00	417,02
07/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	101	20/08/2025	Mensal	5.227,60	418,20	0,00	0,00	0,00	418,20
07/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616 2705	259.299.412-20	101	20/08/2025	Mensal	2.409,58	192,76	0,00	0,00	0,00	192,76
07/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314 0331	656.112.502-97	101	20/08/2025	Mensal	3.137,13	250,97	0,00	0,00	0,00	250,97
07/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218 5732	547.861.772-53	101	20/08/2025	Mensal	5.010,32	400,82	0,00	0,00	0,00	400,82

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218573 6	042.004.079-06	101	20/08/2025	Mensal	22.004,28	1.760,34	0,00	0,00	0,00	1.760,34
07/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414244 0	052.796.622-32	101	20/08/2025	Mensal	1.863,07	149,04	0,00	0,00	0,00	149,04
07/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218574 3	579.214.742-68	101	20/08/2025	Mensal	2.162,25	172,98	0,00	0,00	0,00	172,98
07/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814291 4	637.593.492-34	101	20/08/2025	Mensal	5.345,92	427,67	0,00	0,00	0,00	427,67
07/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314230 1	489.676.453-68	101	20/08/2025	Mensal	5.320,73	425,65	0,00	0,00	0,00	425,65
07/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218574 6	010.716.602-09	101	20/08/2025	Mensal	4.088,04	327,04	0,00	0,00	0,00	327,04
07/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218575 1	624.873.102-00	101	20/08/2025	Mensal	2.823,36	225,86	0,00	0,00	0,00	225,86
07/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218575 3	410.734.522-04	101	20/08/2025	Mensal	2.492,42	199,39	0,00	0,00	0,00	199,39
07/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218575 8	000.900.062-32	101	20/08/2025	Mensal	3.549,40	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95
07/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316431 3	018.060.312-48	101	20/08/2025	Mensal	5.177,32	414,18	0,00	0,00	0,00	414,18
07/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	101	20/08/2025	Mensal	4.061,88	324,95	0,00	0,00	0,00	324,95
07/2025		ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	101	20/08/2025	Mensal	3.855,20	308,41	0,00	0,00	0,00	308,41
07/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	101	20/08/2025	Mensal	3.776,64	302,13	0,00	0,00	0,00	302,13
07/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010355 4	916.172.942-68	101	20/08/2025	Mensal	2.112,99	169,03	0,00	0,00	0,00	169,03
07/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218581 1	012.321.062-32	101	20/08/2025	Mensal	4.188,88	335,11	0,00	0,00	0,00	335,11
07/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218581 3	391.610.642-20	101	20/08/2025	Mensal	6.278,79	502,30	0,00	0,00	0,00	502,30
07/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714371 0	856.526.012-72	101	20/08/2025	Mensal	3.877,19	310,17	0,00	0,00	0,00	310,17
07/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218581 5	646.767.812-53	101	20/08/2025	Mensal	3.530,71	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45
07/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220532 3	792.991.212-49	101	20/08/2025	Mensal	5.124,70	409,97	0,00	0,00	0,00	409,97
07/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218582 5	244.869.492-34	101	20/08/2025	Mensal	3.508,40	280,67	0,00	0,00	0,00	280,67
07/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015490 9	610.292.112-72	101	20/08/2025	Mensal	3.741,41	299,31	0,00	0,00	0,00	299,31
07/2025		ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218062 6	010.822.442-28	101	20/08/2025	Mensal	1.607,91	128,63	0,00	0,00	0,00	128,63
07/2025		ROSILENE CHRISTINNE DA COSTA MONTEIR	01290016392025050114013 5	028.566.072-17	101	20/08/2025	Mensal	2.412,64	193,01	0,00	0,00	0,00	193,01
07/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218582 7	268.971.722-00	101	20/08/2025	Mensal	1.848,30	147,86	0,00	0,00	0,00	147,86
07/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218583 0	579.233.372-68	101	20/08/2025	Mensal	3.549,53	283,96	0,00	0,00	0,00	283,96
07/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815002 4	393.570.152-72	101	20/08/2025	Mensal	2.139,34	171,14	0,00	0,00	0,00	171,14
07/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218583 2	682.135.902-44	101	20/08/2025	Mensal	3.713,59	297,08	0,00	0,00	0,00	297,08
07/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	101	20/08/2025	Mensal	2.531,41	202,51	0,00	0,00	0,00	202,51
07/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810423 9	053.975.592-37	101	20/08/2025	Mensal	1.823,77	145,90	0,00	0,00	0,00	145,90
07/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609524 4	017.446.352-93	101	20/08/2025	Mensal	4.706,97	376,55	0,00	0,00	0,00	376,55
07/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	101	20/08/2025	Mensal	3.743,87	299,50	0,00	0,00	0,00	299,50
07/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317173 8	015.248.072-22	101	20/08/2025	Mensal	4.926,76	394,14	0,00	0,00	0,00	394,14
07/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811020 7	058.017.352-67	103	20/08/2025	Mensal	758,01	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16
07/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218584 2	026.911.972-80	101	20/08/2025	Mensal	4.092,52	327,40	0,00	0,00	0,00	327,40
07/2025		SAMIRA DO SOCORRO MELO CARVALHO	01290010322023063014431 9	948.949.812-20	101	20/08/2025	Mensal	3.483,16	278,65	0,00	0,00	0,00	278,65
07/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218584 5	440.880.272-72	101	20/08/2025	Mensal	2.814,01	225,12	0,00	0,00	0,00	225,12
07/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	101	20/08/2025	Mensal	3.744,52	299,56	0,00	0,00	0,00	299,56
07/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909134 1	375.539.682-34	101	20/08/2025	Mensal	2.612,45	208,99	0,00	0,00	0,00	208,99

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010114 1	575.240.092-91	101	20/08/2025	Mensal	1.924,26	153,94	0,00	0,00	0,00	153,94
07/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218585 3	988.617.272-04	101	20/08/2025	Mensal	3.736,89	298,95	0,00	0,00	0,00	298,95
07/2025		SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191 8	025.416.772-19	101	20/08/2025	Mensal	2.019,16	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
07/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	101	20/08/2025	Mensal	3.421,31	273,70	0,00	0,00	0,00	273,70
07/2025		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012282 1	017.256.212-07	101	20/08/2025	Mensal	3.609,87	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78
07/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016235 7	059.911.662-50	101	20/08/2025	Mensal	3.773,16	301,85	0,00	0,00	0,00	301,85
07/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	101	20/08/2025	Mensal	3.770,51	301,64	0,00	0,00	0,00	301,64
07/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	101	20/08/2025	Mensal	1.955,97	156,47	0,00	0,00	0,00	156,47
07/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218590 1	595.872.532-72	101	20/08/2025	Mensal	3.557,84	284,62	0,00	0,00	0,00	284,62
07/2025		SELMA DA SILVA	01042906162022121218590 3	402.002.802-87	101	20/08/2025	Mensal	1.882,94	150,63	0,00	0,00	0,00	150,63
07/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218590 5	378.840.342-04	101	20/08/2025	Mensal	4.809,41	384,75	0,00	0,00	0,00	384,75
07/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017100 0	482.747.552-00	101	20/08/2025	Mensal	1.655,13	132,41	0,00	0,00	0,00	132,41
07/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312035 1	947.427.312-04	101	20/08/2025	Mensal	3.826,62	306,12	0,00	0,00	0,00	306,12
07/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	101	20/08/2025	Mensal	5.529,33	442,34	0,00	0,00	0,00	442,34
07/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810142 9	725.176.462-87	101	20/08/2025	Mensal	1.796,05	143,68	0,00	0,00	0,00	143,68
07/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218591 6	010.743.982-46	101	20/08/2025	Mensal	3.813,64	305,09	0,00	0,00	0,00	305,09
07/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318065 7	021.656.242-23	101	20/08/2025	Mensal	3.780,40	302,43	0,00	0,00	0,00	302,43
07/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	101	20/08/2025	Mensal	4.272,01	341,76	0,00	0,00	0,00	341,76
07/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218592 1	229.302.482-20	101	20/08/2025	Mensal	2.475,13	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
07/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218592 4	468.541.692-91	101	20/08/2025	Mensal	3.558,03	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
07/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218592 8	001.271.422-40	101	20/08/2025	Mensal	7.143,65	571,49	0,00	0,00	0,00	571,49
07/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717452 2	708.072.802-91	101	20/08/2025	Mensal	3.506,59	280,52	0,00	0,00	0,00	280,52
07/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312040 0	887.807.082-34	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	101	20/08/2025	Mensal	2.352,28	188,18	0,00	0,00	0,00	188,18
07/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218593 2	007.556.922-17	101	20/08/2025	Mensal	4.229,30	338,34	0,00	0,00	0,00	338,34
07/2025		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710005 8	016.686.342-44	101	20/08/2025	Mensal	4.012,99	321,03	0,00	0,00	0,00	321,03
07/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	101	20/08/2025	Mensal	3.522,32	281,78	0,00	0,00	0,00	281,78
07/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218593 4	742.887.252-91	101	20/08/2025	Mensal	5.043,79	403,50	0,00	0,00	0,00	403,50
07/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218593 7	994.401.052-91	101	20/08/2025	Mensal	5.163,15	413,05	0,00	0,00	0,00	413,05
07/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217471 4	023.701.392-42	101	20/08/2025	Mensal	3.899,92	311,99	0,00	0,00	0,00	311,99
07/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218594 8	149.702.952-04	101	20/08/2025	Mensal	3.814,52	305,16	0,00	0,00	0,00	305,16
07/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218595 1	468.250.102-04	101	20/08/2025	Mensal	3.506,40	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
07/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	101	20/08/2025	Mensal	3.713,08	297,04	0,00	0,00	0,00	297,04
07/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717412 9	010.473.392-69	101	20/08/2025	Mensal	5.019,59	401,56	0,00	0,00	0,00	401,56
07/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	101	20/08/2025	Mensal	8.643,13	691,45	0,00	0,00	0,00	691,45
07/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218595 6	033.461.392-20	101	20/08/2025	Mensal	5.292,97	423,43	0,00	0,00	0,00	423,43
07/2025		SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	01042906402022121219000 1	036.347.052-21	101	20/08/2025	Mensal	5.377,97	430,23	0,00	0,00	0,00	430,23
07/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	101	20/08/2025	Mensal	3.711,84	296,94	0,00	0,00	0,00	296,94

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009180 0	986.644.922-04	101	20/08/2025	Mensal	1.902,49	152,19	0,00	0,00	0,00	152,19
07/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	101	20/08/2025	Mensal	4.904,05	392,32	0,00	0,00	0,00	392,32
07/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809371 7	015.443.882-09	101	20/08/2025	Mensal	1.776,84	142,14	0,00	0,00	0,00	142,14
07/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414300 1	963.309.962-53	101	20/08/2025	Mensal	1.027,48	82,19	0,00	0,00	0,00	82,19
07/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	101	20/08/2025	Mensal	3.570,89	285,67	0,00	0,00	0,00	285,67
07/2025		TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	01042906472022121219002 3	026.647.342-37	101	20/08/2025	Mensal	3.724,08	297,92	0,00	0,00	0,00	297,92
07/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211383 3	059.695.102-70	101	20/08/2025	Mensal	3.241,49	259,31	0,00	0,00	0,00	259,31
07/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812233 4	820.024.012-68	101	20/08/2025	Mensal	3.501,81	280,14	0,00	0,00	0,00	280,14
07/2025		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617572 1	013.140.652-38	101	20/08/2025	Mensal	3.485,82	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
07/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309382 4	028.022.352-81	101	20/08/2025	Mensal	4.098,34	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86
07/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011244 9	590.253.102-06	101	20/08/2025	Mensal	4.881,04	390,48	0,00	0,00	0,00	390,48
07/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217414 0	754.893.092-53	101	20/08/2025	Mensal	3.565,98	285,27	0,00	0,00	0,00	285,27
07/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219004 0	379.033.062-00	101	20/08/2025	Mensal	3.751,30	300,10	0,00	0,00	0,00	300,10
07/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	101	20/08/2025	Mensal	2.103,94	168,31	0,00	0,00	0,00	168,31
07/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219004 8	875.002.052-87	101	20/08/2025	Mensal	3.510,89	280,87	0,00	0,00	0,00	280,87
07/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912222 7	013.986.762-76	101	20/08/2025	Mensal	2.499,11	199,92	0,00	0,00	0,00	199,92
07/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	101	20/08/2025	Mensal	3.521,10	281,68	0,00	0,00	0,00	281,68
07/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211585 0	020.174.922-05	101	20/08/2025	Mensal	1.876,25	150,10	0,00	0,00	0,00	150,10
07/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219005 1	513.109.452-68	101	20/08/2025	Mensal	4.039,97	323,19	0,00	0,00	0,00	323,19
07/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219005 4	971.744.242-87	101	20/08/2025	Mensal	3.526,19	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
07/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815362 6	021.415.212-03	101	20/08/2025	Mensal	2.133,27	170,66	0,00	0,00	0,00	170,66
07/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219005 6	912.597.702-49	101	20/08/2025	Mensal	5.146,31	411,70	0,00	0,00	0,00	411,70
07/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219005 9	023.247.142-80	101	20/08/2025	Mensal	3.569,06	285,52	0,00	0,00	0,00	285,52
07/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816435 2	005.428.012-56	101	20/08/2025	Mensal	4.103,66	328,29	0,00	0,00	0,00	328,29
07/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211262 5	043.834.092-29	101	20/08/2025	Mensal	3.567,82	285,42	0,00	0,00	0,00	285,42
07/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015534 0	020.281.752-06	101	20/08/2025	Mensal	4.550,51	364,04	0,00	0,00	0,00	364,04
07/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	101	20/08/2025	Mensal	4.048,14	323,85	0,00	0,00	0,00	323,85
07/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218302 7	051.186.362-48	101	20/08/2025	Mensal	1.607,74	128,61	0,00	0,00	0,00	128,61
07/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218303 0	014.972.952-97	101	20/08/2025	Mensal	8.981,97	718,55	0,00	0,00	0,00	718,55
07/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219011 5	013.690.572-29	101	20/08/2025	Mensal	3.442,09	275,36	0,00	0,00	0,00	275,36
07/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219012 0	925.941.312-53	101	20/08/2025	Mensal	3.591,52	287,32	0,00	0,00	0,00	287,32
07/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311265 9	025.634.302-08	101	20/08/2025	Mensal	1.618,77	129,50	0,00	0,00	0,00	129,50
07/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012264 3	072.251.824-20	101	20/08/2025	Mensal	1.914,29	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
07/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219013 1	868.242.362-68	101	20/08/2025	Mensal	3.549,47	283,95	0,00	0,00	0,00	283,95
07/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212410 2	701.898.652-45	101	20/08/2025	Mensal	3.558,10	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
07/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	101	20/08/2025	Mensal	3.681,21	294,49	0,00	0,00	0,00	294,49
07/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511003 3	032.819.022-51	101	20/08/2025	Mensal	3.837,38	306,99	0,00	0,00	0,00	306,99
07/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111005 9	319.224.732-00	101	20/08/2025	Mensal	3.691,03	295,28	0,00	0,00	0,00	295,28

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219013 6	808.966.502-00	101	20/08/2025	Mensal	3.799,09	303,92	0,00	0,00	0,00	303,92
07/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815275 0	794.702.202-00	101	20/08/2025	Mensal	1.919,81	153,58	0,00	0,00	0,00	153,58
07/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	101	20/08/2025	Mensal	3.536,28	282,90	0,00	0,00	0,00	282,90
07/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219013 9	443.038.822-91	101	20/08/2025	Mensal	3.805,82	304,46	0,00	0,00	0,00	304,46
07/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	101	20/08/2025	Mensal	3.507,06	280,56	0,00	0,00	0,00	280,56
07/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113235 5	042.724.752-74	101	20/08/2025	Mensal	4.079,14	326,33	0,00	0,00	0,00	326,33
07/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	101	20/08/2025	Mensal	3.406,74	272,53	0,00	0,00	0,00	272,53
07/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813555 4	793.697.232-34	101	20/08/2025	Mensal	1.950,36	156,02	0,00	0,00	0,00	156,02
07/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	101	20/08/2025	Mensal	3.558,24	284,65	0,00	0,00	0,00	284,65
07/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219014 7	841.407.712-91	101	20/08/2025	Mensal	3.422,11	273,76	0,00	0,00	0,00	273,76
07/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	101	20/08/2025	Mensal	4.250,27	340,02	0,00	0,00	0,00	340,02
07/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219015 5	599.480.602-10	101	20/08/2025	Mensal	5.197,98	415,83	0,00	0,00	0,00	415,83
07/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219015 7	451.532.992-87	101	20/08/2025	Mensal	4.506,84	360,54	0,00	0,00	0,00	360,54
07/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122215392 9	041.570.692-00	101	20/08/2025	Mensal	5.225,38	418,03	0,00	0,00	0,00	418,03
07/2025		VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	01290015232024111310545 5	040.441.712-46	101	20/08/2025	Mensal	4.105,27	328,42	0,00	0,00	0,00	328,42
07/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818445 3	760.209.162-00	101	20/08/2025	Mensal	3.485,34	278,82	0,00	0,00	0,00	278,82
07/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	101	20/08/2025	Mensal	1.798,15	143,85	0,00	0,00	0,00	143,85
07/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110093 8	051.677.492-12	101	20/08/2025	Mensal	1.894,09	151,52	0,00	0,00	0,00	151,52
07/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315103 2	721.067.432-20	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219021 1	015.813.312-90	101	20/08/2025	Mensal	4.325,13	346,01	0,00	0,00	0,00	346,01
07/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916584 1	010.347.482-03	101	20/08/2025	Mensal	5.334,91	426,79	0,00	0,00	0,00	426,79
07/2025		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618032 1	089.222.392-80	103	20/08/2025	Mensal	757,86	15,15	0,00	0,00	0,00	15,15
07/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111361 1	000.807.012-13	101	20/08/2025	Mensal	3.704,97	296,39	0,00	0,00	0,00	296,39
07/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415191 6	792.138.202-91	101	20/08/2025	Mensal	3.762,17	300,97	0,00	0,00	0,00	300,97
07/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219022 1	036.316.932-65	101	20/08/2025	Mensal	3.569,89	285,59	0,00	0,00	0,00	285,59
07/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	20/08/2025	Mensal	2.104,38	168,35	0,00	0,00	0,00	168,35
07/2025		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071 0	005.770.552-67	101	20/08/2025	Mensal	1.087,89	87,03	0,00	0,00	0,00	87,03
07/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	20/08/2025	Mensal	128,06	10,24	0,00	0,00	0,00	10,24
07/2025		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	20/08/2025	Mensal	3.488,55	279,08	0,00	0,00	0,00	279,08
07/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	20/08/2025	Mensal	2.598,29	207,86	0,00	0,00	0,00	207,86
07/2025		WILIAM AUGUSTO DE SOUSA TEIXEIRA	01290012162023112914165 6	975.887.502-78	103	20/08/2025	Mensal	498,37	9,96	0,00	0,00	0,00	9,96
07/2025		WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042 1	038.382.212-22	101	20/08/2025	Mensal	2.470,45	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63
07/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	20/08/2025	Mensal	3.786,56	302,92	0,00	0,00	0,00	302,92
07/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	20/08/2025	Mensal	1.943,35	155,46	0,00	0,00	0,00	155,46
07/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	20/08/2025	Mensal	750,58	15,01	0,00	0,00	0,00	15,01
07/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	20/08/2025	Mensal	3.288,16	263,05	0,00	0,00	0,00	263,05
07/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	20/08/2025	Mensal	3.574,67	285,97	0,00	0,00	0,00	285,97

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433 1	032.845.912-73	101	20/08/2025	Mensal	3.858,50	308,68	0,00	0,00	0,00	308,68
07/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	20/08/2025	Mensal	3.345,08	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
07/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	20/08/2025	Mensal	4.166,85	333,34	0,00	0,00	0,00	333,34
07/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	20/08/2025	Mensal	1.017,07	20,34	0,00	0,00	0,00	20,34
07/2025		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042 0	962.660.402-63	101	20/08/2025	Mensal	1.927,44	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
07/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	20/08/2025	Mensal	3.512,10	280,96	0,00	0,00	0,00	280,96
07/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	20/08/2025	Mensal	5.040,07	403,20	0,00	0,00	0,00	403,20
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**
								Total FGTS	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	101	978	3.477.191,53	278.153,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.153,11
07/2025	103	17	12.664,14	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22
		Total FGTS	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884 84-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	23.453.830/0029-70	995	3.489.855,67	278.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.406,33
		Total FGTS	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	11 - FGTS mensal	978	3.472.008,05	277.738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.738,45
07/2025	12 - FGTS 13° salário	4	5.183,48	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,66
07/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	17	12.664,14	253,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,22
		Total FGTS	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884 84-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	995	3.489.855,67	278.406,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.406,33
	Total FGTS	**3.489.855,67**	**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
07/2025	20/08/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
07/2025	20/08/2025	ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911 0310	036.100.782-51	181685450	001	322,62
07/2025	20/08/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	9611794	104	600,08
07/2025	20/08/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	678202208	908	290,25
07/2025	20/08/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
07/2025	20/08/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	679394908	908	178,49
07/2025	20/08/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	679725875	908	344,53
07/2025	20/08/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	9483457	104	515,00
07/2025	20/08/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	000000004335549	935	350,04
07/2025	20/08/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
07/2025	20/08/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	678201147	908	206,54
07/2025	20/08/2025	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411 1041	000.746.142-90	179714951	001	344,67
07/2025	20/08/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210 4725	606.431.372-20	9485479	104	446,91
07/2025	20/08/2025	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218 3322	034.867.872-09	678306516	908	313,18
07/2025	20/08/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213 5755	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
07/2025	20/08/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
07/2025	20/08/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218 3338	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
07/2025	20/08/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	678581215	908	84,88
07/2025	20/08/2025	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218 3400	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
07/2025	20/08/2025	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218 3411	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
07/2025	20/08/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	9483470	104	393,88
07/2025	20/08/2025	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	9364155	104	610,54
07/2025	20/08/2025	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218 3025	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
07/2025	20/08/2025	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311 5803	664.359.942-34	12695549	104	924,30
07/2025	20/08/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220 0715	943.170.202-97	000000102648956	935	664,16
07/2025	20/08/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218 3540	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
07/2025	20/08/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809 0131	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
07/2025	20/08/2025	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	180042464	001	467,95
07/2025	20/08/2025	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	678645186	908	320,74
07/2025	20/08/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209 0910	452.115.582-00	9380802	104	514,27
07/2025	20/08/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
07/2025	20/08/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	677839181	908	320,74
07/2025	20/08/2025	CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	41915693	422	570,51
07/2025	20/08/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	678846369	908	754,69
07/2025	20/08/2025	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	678477183	908	886,32
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000004365591	644	877,44
07/2025	20/08/2025	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	9917258	104	586,60
07/2025	20/08/2025	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	179483358	001	1.123,92
07/2025	20/08/2025	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	190300012917659	903	1.072,02
07/2025	20/08/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	678379206	908	284,41
07/2025	20/08/2025	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
07/2025	20/08/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
07/2025	20/08/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	231077	741	619,93
07/2025	20/08/2025	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
07/2025	20/08/2025	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
07/2025	20/08/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	678729510	908	530,80
07/2025	20/08/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	678617381	908	637,92
07/2025	20/08/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	678587805	908	530,80
07/2025	20/08/2025	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	10668590	104	762,55
07/2025	20/08/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0128051634	079	701,07
07/2025	20/08/2025	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
07/2025	20/08/2025	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
07/2025	20/08/2025	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
07/2025	20/08/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	678623586	908	530,80
07/2025	20/08/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	679294469	908	338,67
07/2025	20/08/2025	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
07/2025	20/08/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	678384126	908	530,80
07/2025	20/08/2025	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	9787399	104	1.027,46
07/2025	20/08/2025	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	181347274	001	279,82
07/2025	20/08/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	9536224	104	513,19
07/2025	20/08/2025	ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117343 6	477.109.932-49	679981336	908	275,81
07/2025	20/08/2025	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
07/2025	20/08/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312372 2	703.212.302-30	678580517	908	340,18
07/2025	20/08/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218420 3	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
07/2025	20/08/2025	EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708500 4	040.305.792-21	142600000041518	426	127,40
07/2025	20/08/2025	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416594 0	047.397.652-84	179892460	001	561,25
07/2025	20/08/2025	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218422 9	708.651.752-68	190300012935384	903	604,21
07/2025	20/08/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311490 6	036.450.902-31	678201913	908	294,15
07/2025	20/08/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610183 1	047.985.292-81	9409235	104	514,27
07/2025	20/08/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	678604163	908	409,42
07/2025	20/08/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	678240630	908	313,74
07/2025	20/08/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	9637077	104	698,44
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	678201120	908	289,50
07/2025	20/08/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	20250430483640	555	434,26
07/2025	20/08/2025	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	183023152	001	336,06
07/2025	20/08/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	000000101079529	935	346,80
07/2025	20/08/2025	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	11899968	104	992,36
07/2025	20/08/2025	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	180572389	001	631,45
07/2025	20/08/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	678197585	908	290,60
07/2025	20/08/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	678229785	908	295,36
07/2025	20/08/2025	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	10377692	104	1.186,52
07/2025	20/08/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	677984255	908	321,57
07/2025	20/08/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	9439722	104	820,45
07/2025	20/08/2025	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	9452656	104	1.163,47
07/2025	20/08/2025	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	678597373	908	467,83
07/2025	20/08/2025	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	0128548773	079	539,52
07/2025	20/08/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0176396780JCS	329	534,02
07/2025	20/08/2025	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	179821966	001	395,87
07/2025	20/08/2025	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91
07/2025	20/08/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	0130871483	079	314,59
07/2025	20/08/2025	JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILHO	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	679855100	908	348,96
07/2025	20/08/2025	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	181602831	001	1.054,61
07/2025	20/08/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	9446853	104	500,00
07/2025	20/08/2025	JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	677781654	908	241,59
07/2025	20/08/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
07/2025	20/08/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
07/2025	20/08/2025	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	678373676	908	490,76
07/2025	20/08/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	679775129	908	170,02
07/2025	20/08/2025	JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312125 4	956.915.101-34	000000004879302	935	604,41
07/2025	20/08/2025	JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	678654411	908	289,30
07/2025	20/08/2025	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	678337018	908	307,57
07/2025	20/08/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
07/2025	20/08/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	678201488	908	327,07
07/2025	20/08/2025	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	178689670	001	1.483,57
07/2025	20/08/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	679709770	908	150,75
07/2025	20/08/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	678482119	908	346,86
07/2025	20/08/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	180610613	001	433,51
07/2025	20/08/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55
07/2025	20/08/2025	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354l	835.330.282-91	4831386	644	891,00
07/2025	20/08/2025	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	1528376537	121	218,80
07/2025	20/08/2025	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	179595753	001	332,82
07/2025	20/08/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
07/2025	20/08/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	678341066	908	289,12
07/2025	20/08/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	678573563	908	290,35
07/2025	20/08/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	142600000049176	426	280,86
07/2025	20/08/2025	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	678201278	908	116,96
07/2025	20/08/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	678476331	908	404,05
07/2025	20/08/2025	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
07/2025	20/08/2025	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
07/2025	20/08/2025	LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218502 8	006.557.342-01	20250417408677	555	206,66
07/2025	20/08/2025	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	678200545	908	255,91
07/2025	20/08/2025	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	679743608	908	130,83
07/2025	20/08/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	293,32
07/2025	20/08/2025	LUCAS PINTO FRANCO	01290008882023030714522 7	052.911.542-50	677948028	908	295,00
07/2025	20/08/2025	LUCAS POMPEU FRANCEZ	01042904162022121218504 6	041.033.052-31	678202863	908	314,57
07/2025	20/08/2025	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	530,80
07/2025	20/08/2025	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
07/2025	20/08/2025	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	680504075	908	4,37
07/2025	20/08/2025	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
07/2025	20/08/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	680543480	908	795,89
07/2025	20/08/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	678389763	908	189,32
07/2025	20/08/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	679490362	908	283,44
07/2025	20/08/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	9592086	104	608,92
07/2025	20/08/2025	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	678798349	908	401,44
07/2025	20/08/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	12606517	104	636,12
07/2025	20/08/2025	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	678585279	908	797,12
07/2025	20/08/2025	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809105 3	140.259.524-75	0129103613	079	123,29
07/2025	20/08/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316002 6	732.263.862-04	678199536	908	289,92
07/2025	20/08/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010045 5	073.317.792-14	180001269	001	114,46
07/2025	20/08/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	678621955	908	327,96
07/2025	20/08/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	679512590	908	415,11
07/2025	20/08/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	678230302	908	204,40
07/2025	20/08/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
07/2025	20/08/2025	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	01290010852023083118070 5	425.525.242-49	678570002	908	353,53
07/2025	20/08/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812420 5	491.351.982-49	678245398	908	232,51
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011485 9	747.741.582-91	678624866	908	530,80
07/2025	20/08/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514202 0	916.158.362-68	142600000044729	426	354,95
07/2025	20/08/2025	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016433 6	030.186.352-05	10335109	104	529,04
07/2025	20/08/2025	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218545 1	621.576.632-15	10099697	104	727,39
07/2025	20/08/2025	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218550 0	918.548.142-49	11500117	104	265,70
07/2025	20/08/2025	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	180308911	001	498,12
07/2025	20/08/2025	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
07/2025	20/08/2025	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
07/2025	20/08/2025	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
07/2025	20/08/2025	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
07/2025	20/08/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	679779684	908	284,34
07/2025	20/08/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	9522809	104	371,86
07/2025	20/08/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	12651059	104	480,12
07/2025	20/08/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	678447381	908	290,64
07/2025	20/08/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	9215930	104	309,22
07/2025	20/08/2025	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	178418510	001	2.849,90
07/2025	20/08/2025	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611420 7	811.423.662-00	178729607	001	358,67
07/2025	20/08/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915325 4	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
07/2025	20/08/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218580 3	006.305.182-62	678579483	908	530,80
07/2025	20/08/2025	ROSEANA LIMA DA SILVA	01042905932022121218580 6	030.221.322-80	678199631	908	229,64
07/2025	20/08/2025	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218580 8	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
07/2025	20/08/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611313 5	578.222.802-44	678201282	908	314,24
07/2025	20/08/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218584 0	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
07/2025	20/08/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	678551386	908	290,99
07/2025	20/08/2025	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	01290010702023081017191 8	025.416.772-19	190300013825238	903	123,18
07/2025	20/08/2025	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	000000102222366	935	507,68
07/2025	20/08/2025	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	190300012827319	903	1.170,51
07/2025	20/08/2025	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	679352841	908	630,95
07/2025	20/08/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
07/2025	20/08/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	678352122	908	284,40
07/2025	20/08/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	678634028	908	422,71
07/2025	20/08/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	678623508	908	955,83
07/2025	20/08/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	678202667	908	294,15
07/2025	20/08/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219015 2	787.014.222-00	677946693	908	232,82
07/2025	20/08/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015285 3	032.508.822-59	678197786	908	284,41
07/2025	20/08/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	679670645	908	360,46
07/2025	20/08/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	678014516	908	418,14
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 188 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total da Guia (Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025	20/08/2025	WILLIAM ALENCAR MOREIRA	01290013042024022809042 1	038.382.212-22	9513925	104	62,00
07/2025	20/08/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	678584388	908	401,00
07/2025	20/08/2025	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
07/2025	20/08/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	678617446	908	360,68
					Total Consignado		88.492,38

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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	APJ00000860868202876389026572272800000
Data da Operação	08/08/2025 16:02

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	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	99990005370003603 05-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202508081902BDWVGMZ7V5H
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 366.898,71 (Trezentos E Sessenta E Seis Mil E Oitocentos E Noventa E Oito Reais E Setenta E Um Centavos)
Descrição	
Autenticação	638902657414030000
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, 11 de agosto de 2025 às 08:34

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 23 de 144

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	20/08/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080785388484-7	07/08/2025 17:41	366.898,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	995	278.406,33	0,00	0,00	0,00	278.406,33
Total FGTS:		**278.406,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278.406,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	88.492,38	88.492,38
Total Consignado:	**88.492,38**	**88.492,38**

Total da Guia: **366.898,71**

Observações

Data de geração da Guia: 07/08/2025 às 17:41:38 - 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/fab0433d50cc4ebba331712f55b6e0d7520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045521

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fab0433d50cc4ebba331712f55b6e0d7

Lidiane Prata
Coord. DP
FUNDSH

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	APJ00000519341594686389017635574300000
Data da Operação	07/08/2025 15:16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800002981-8 03710385252-1 32070125218-2 06619111059-3
Valor do pagamento	R$ 298.103,71 (Duzentos e Noventa e Oito Mil e Cento e Três Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	07/08/2025
Número do documento	07.01.25218.0661911-1
Convênio	DARF
Descrição	PAGAMENTO INSS PRESTDORES
Data da operação	07/08/2025
Autenticação	638901766012300000

Emitido em sexta-feira, 8 de agosto de 2025 às 08:59

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25218.0661911-1	20/08/2025

Observações

29-HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 07/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 298.103,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	298.103,71			298.103,71
	Totais	**298.103,71**	**0,00**	**0,00**	**298.103,71**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 06/08/2025 18:31:58

85800002981 8 03710385252 1 32070125218 2 06619111059 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800002981 8 | 03710385252 1 | 32070125218 2 | 06619111059 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25218.0661911-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	298.103,71

Pague com o PIX

Liliane Prata
Coord. DP
HMUE/IDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3. FINANCEIRO.

Pue 1296 27

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
202500000000009

Data e Hora
02/07/2025 09:07:49

Código de Verificação
4bec37ad6

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 - JULHO/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: 11/08/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 07/2025
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.

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:15:27

SALDO ANTERIOR 0,00

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-932,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	932,28

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, 4 de agosto de 2025 às 09:16

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: 01/07/2025 A 29/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:05:13

SALDO ANTERIOR 11.090.548,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	140606	-1.560,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO	120605	-4.500,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLASTI	120608	-21.925,00	
01/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX65092XXX Tobias Corrêa Moreira	0	-805,55	
01/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	120745	-12.758,00	
01/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-104.058,59	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	120732	-1.248,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163219	-2.620,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163240	-2.514,34	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163308	-7.775,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163335	-4.796,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163404	-5.673,02	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163458	-11.812,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163530	-7.664,05	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163552	-265,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163618	-1.652,00	
01/07	PAGTO TITULO	163646	-2.839,05	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163727	-4.922,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163750	-4.922,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163817	-3.854,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163844	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163907	-2.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	164231	-832,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165104	-7.397,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165144	-21.272,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165419	-4.602,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165505	-6.682,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171350	-1.464,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171409	-202,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171440	-732,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171507	-2.197,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171528	-1.950,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171558	-1.464,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171622	-16.370,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175048	-463,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175102	-2.568,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175114	-2.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175126	-2.374,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175138	-2.141,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175154	-3.993,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	CRED TED	5	1.427.349,63
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	10725	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
01/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	10725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00		
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	12.226.056,71	
02/07	DEB FOPAG CS	340902	-10.323,94		
	DEBITO FOPAG CS				
02/07	DEB FOPAP EP	340902	-13.385,10		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
02/07	REMUN CONTA+	250702	0,07	12.202.347,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
03/07	PAGTO TITULO	165041	-103,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/07	TED VIA INTERNET	110708	-382.353,13		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
03/07	TED VIA INTERNET	110719	-595.464,97		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA				
03/07	TED VIA INTERNET	110735	-34.724,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI E MACIEL LTDA				
03/07	TED VIA INTERNET	110729	-224,95		
	Internet Banking				
	54188075000177 IMPERIUM LTDS				
03/07	TED VIA INTERNET	110727	-584,84		
	Internet Banking				
	54188075000177 IMPERIUM LTDA				
03/07	PAGTO FORNECEDOR	340902	-14.262,49		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
03/07	TARIFA FORNEC	340902	-185,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	REMUN CONTA+	250703	3,83	11.174.363,69	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/07	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.244.496,21		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-147,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.197,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-822,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-471,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-249,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	34,87	4.926.992,35	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	30	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TED VIA INTERNET	150741	-576,84		
	Internet Banking				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS				
07/07	TED VIA INTERNET	150731	-560,45		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO				
07/07	TED VIA INTERNET	150744	-3.999,00		
	Internet Banking				
	24073694000155 CIL COMERCIO DE INFORMATI				
07/07	TRANSF C/C INTERA	150759	-1.811,77		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX86180XXX VANESSA C C FERREIRA				
07/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-255,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-207,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	TED VIA INTERNET	150703	-560,44		
	Internet Banking				

	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA		
07/07	TED VIA INTERNET	150753	-585,19
	Internet Banking		
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS		
07/07	PG .COSANPA IB	150710	-43.973,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
07/07	PAGTO TITULO	164134	-100.699,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164147	-157.741,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164203	-6.421,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164218	-1.260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164229	-38.965,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164245	-536,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164257	-3.142,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164310	-1.802,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164327	-89,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164340	-2.014,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164404	-12.918,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164418	-764,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164434	-620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164447	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164503	-1.548,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164516	-569,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164531	-756,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164545	-1.616,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164601	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164615	-700,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164630	-3.370,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164643	-5.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164703	-4.653,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164717	-12.478,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164832	-250,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164844	-1.282,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164856	-14.380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164914	-2.692,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164927	-1.661,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164953	-778,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165045	-3.301,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165104	-4.162,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165126	-143,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165140	-6.204,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165153	-298,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165213	-2.650,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165229	-438,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165247	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165300	-1.820,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165314	-4.118,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165332	-463,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165348	-344,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165412	-4.368,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165425	-4.012,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165549	-104,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165608	-6.945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165621	-420,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165637	-2.267,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165705	-910,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165720	-10.997,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165747	-55.289,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165813	-916,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165920	-914,82
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165957	-2.029,80
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170017	-6.120,00
07/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100742	-19.170,60
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170206	-7.932,28
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170242	-1.790,40
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170250	-940,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170258	-4.921,75
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170318	-717,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170340	-1.488,24
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170431	-340,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170454	-7.546,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170511	-2.600,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170545	-1.572,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170603	-21.529,01
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170740	-1.855,44
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170803	-34.372,78
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170831	-4.137,67
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170852	-4.472,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170924	-5.648,94
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170954	-1.090,10
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171004	-1.175,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171026	-1.930,72
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-1.245.366,37
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-3.291,77
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-181.547,79
07/07	DEB FOPAG CS	340902	-1.241.194,80

	DEBITO FOPAG CS				
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	REMUN CONTA+	250707	28,42		1.562.544,30
	REMUNERACAO CONTA+				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86820XXX KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA				
08/07	PAGTO TITULO	174636	-593,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174649	-845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174706	-318,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174720	-417,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174731	-3.756,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174743	-208,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174755	-595,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174811	-2.652,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174826	-2.501,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	TRANSF C/C INTERA	130730	-839,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.739,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.884,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT				
08/07	PAGTO TITULO	174902	-2.750,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
08/07	PAGTO TITULO	174922	-10.507,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174937	-9.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174950	-10.258,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.811,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33131079000149 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				
08/07	PAGTO TITULO	175023	-8.025,58		

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175035 -219,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175046 -31.365,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175058 -1.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175110 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175121 -14.986,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175131 -650,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175143 -2.120,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175155 -143,64
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 TRANSF C/C 120713 -8.542,47
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
XXX97295XXX THAMIRES S RAIOL BEZERRA
08/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.732,66
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/07 PAGTO DARF IBK 120720 -296.300,02
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
08/07 PAGTO DARF IBK 110706 -117.345,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
08/07 PAGTO TITULO 175252 -1.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175306 -19.415,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175319 -1.184,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175331 -276,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175345 -715,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175403 -69,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175416 -1.860,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175428 -900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175440 -280,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175457 -27,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175512 -390,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175525 -119,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175548 -1.340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175601 -1.150,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175618	-2.315,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175631	-10.729,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175649	-1.971,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175704	-6.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175718	-2.003,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175732	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175746	-219,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175804	-3.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175818	-4.205,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175839	-985,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175904	-4.260,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175929	-213,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175944	-2.278,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180008	-4.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180026	-732,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180040	-2.430,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	REMUN CONTA+	250708	1,89	921.220,83
	REMUNERACAO CONTA+			
10/07	PAGTO TITULO	180718	-23.532,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	180812	-1.452,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-508,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX18503XXX CLOVIS GUSE			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.011,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX58970XXX Tito Do Espírito Santo Silva			

10/07	PAGTO TITULO	181055	-2.034,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TRANSF C/C INTERA	150733	-1.987,18		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX53637XXX NATACHA M FARIAS CUNHA				
10/07	TRANSF C/C	150704	-4.068,34		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX53434XXX GRAZIELA C RODRIGUES CAMELO				
10/07	PAGTO TITULO	181301	-1.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-319,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX80708XXX SIMONE FERNANDES PINHEIRO MA				
10/07	PAGTO TITULO	181326	-1.000,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO	181339	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-97.801,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO				
10/07	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
10/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
10/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	100725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	REMUN CONTA+	250710	1,35		784.439,95
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	TED VIA INTERNET	150740	-433,60		
	Internet Banking				
	XXX79909XXX FERNANDA THAIS DA SILVA DE S				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.119,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.637,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.323,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-778,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA				
11/07	DEB FOPAP EP	340902	-1.748,64		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
11/07	DEB FOPAG CS	340902	-26.542,49		
	DEBITO FOPAG CS				
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00		
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	110725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

11/07	REMUN CONTA+		250711	0,45	749.279,12
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.688,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	04920658000504 NORTE REFRIGERACAO LTDA				
14/07	PAGTO DARF IBK		140734	-3.388,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140738	-19.690,58	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140710	-355,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140743	-3.418,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140755	-1.650,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140743	-1.635,02	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140721	-92.554,42	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140754	-39.945,74	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140754	-184.364,88	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO DARF IBK		140733	-61.454,96	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
14/07	PAGTO TITULO		184511	-19.574,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-7.105,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX79806XXX MILA MICHELE BATISTA DA SILV				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.940,41	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX44835XXX REGINA DE ANDRADE REIS				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.108,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34908976000189 COSTA E CARVALHO COMERCIO				
14/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.274,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
14/07	PAGTO TITULO		184600	-600,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184624	-606,67	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184636	-910,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184646	-45,28	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184658	-275,70	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184710	-135,44	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184721	-438,86	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184733	-2.501,16	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
14/07	PAGTO TITULO		184744	-732,42	

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184758 -6.233,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184808 -1.326,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184820 -1.365,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184833 -782,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184846 -444,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184858 -3.374,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184911 -1.374,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184922 -3.693,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184934 -900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184946 -190,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185000 -2.162,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185013 -16.385,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185027 -2.340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185038 -351,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185050 -3.413,14
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185102 -2.031,49
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185114 -3.400,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185309 -1.782,06
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 TRANSF C/C INTERA 110723 -2.663,40
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
14/07 PAGTO TITULO 185631 -400,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185825 -1.159,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185901 -1.013,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190210 -1.249,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190251 -3.690,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190452 -850,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190526 -1.202,70
Internet Banking

PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190636 -507,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190705 -247,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190749 -68,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190827 -2.623,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190901 -9.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190927 -2.025,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190953 -11.801,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.563,79
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 REMUN CONTA+ 250714 9,99 207.107,93
REMUNERACAO CONTA+
15/07 TED VIA INTERNET 150758 -1.263,78
Internet Banking
10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO
15/07 TED VIA INTERNET 130710 -750,00
Internet Banking
48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E
15/07 TED VIA INTERNET 140708 -1.170,00
Internet Banking
33219554000133 AUDIO MED CONSULTORIO MED
15/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -44,71
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07 PAGTO TITULO 162906 -694,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 162924 -463,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 162950 -140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163016 -1.834,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163037 -6.541,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163056 -3.775,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163122 -40.790,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163205 -1.768,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 TARIFA FOLHA 340902 -3,00
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	REMUN CONTA+	250715	1,31	147.807,19	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/07	DEB FOPAG CS	340902	-915,19		
	DEBITO FOPAG CS				
16/07	REMUN CONTA+	250716	0,03	146.892,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	150734	1.499.614,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - R T H METROPO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346.281,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153026	-550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153107	-16.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153130	-3.920,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153207	-2.552,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153225	-567,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TRANSF C/C INTERA	130732	-6.027,40		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-914,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86820XXX KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA				
17/07	PAGTO TITULO	153514	-794,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO CLARO IBK	110732	-1.714,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO CLARO IBK	110757	-1.725,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.870,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-101,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153647	-500,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-100,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153712	-1.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153727	-4.118,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153740	-10.729,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153754	-6.111,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153807	-518,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.784,00		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
17/07	PAGTO TITULO	153838	-7.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153900	-1.870,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153917	-2.039,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153932	-371,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153951	-396,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154007	-3.763,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154029	-1.107,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154105	-638,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154624	-490,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154723	-463,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154753	-1.238,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		1.210.916,36
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	DEB FOPAP EP	340902	-5.187,68		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
18/07	DEB FOPAG CS	340902	-13.933,13		
	DEBITO FOPAG CS				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,66		1.191.796,21
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.462,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-22.795,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.489,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-41.579,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.957,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/07	PAGTO TITULO	153656	-38.965,15		
	Internet Banking				

PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153717 -61.632,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153744 -5.198,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153817 -723,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153842 -2.351,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153916 -6.120,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153953 -3.413,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 J M LAVAREDA AMARO
21/07 PAGTO TITULO 154015 -23.516,59
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154018 -2.111,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154040 -510,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154100 -3.854,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154126 -2.839,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154147 -27.869,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154209 -25.357,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154223 -496,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154253 -450,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154313 -1.873,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154329 -4.653,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154416 -1.649,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154431 -4.965,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154510 -6.840,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154526 -330,88
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154638 -2.197,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155058 -1.870,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155120 -1.015,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155145 -6.120,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

21/07	PAGTO TITULO		155208	-10.997,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155518	-1.790,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155544	-7.897,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155558	-2.652,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155624	-21.535,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	REMUN CONTA+		250721	3,40	827.291,96
	REMUNERACAO CONTA+				
22/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-553,64	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA				
22/07	TRANSF C/C		100729	-9.611,35	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/07	TRANSF C/C		100722	-3.435,91	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/07	PAGTO TITULO		175339	-796,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175351	-1.385,25	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	TRANSF C/C INTERA		100730	-2.420,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
22/07	PAGTO TITULO		175412	-45.699,26	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175423	-5.043,85	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175435	-233,10	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175447	-5.922,72	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175506	-5.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175519	-5.625,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175532	-774,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	DEB FOPAG CS		340902	-1.009,44	
	DEBITO FOPAG CS				
22/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		220725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/07	REMUN CONTA+		250722	0,21	739.770,65
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	RECEB PIX EXTERNO		0	285,52	

Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX EXTERNO
XXX97295XXX THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BE
23/07 PAGTO TITULO 164035 -547,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164054 -1.750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -406,25
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA
23/07 PAGTO TITULO 164127 -1.980,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164139 -425,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164151 -9.328,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164209 -2.191,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164219 -7.927,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164234 -4.361,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164246 -1.536,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164301 -1.250,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164313 -1.577,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164326 -606,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164339 -910,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164351 -45,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164403 -2.240,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164415 -10.729,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164425 -11.801,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164438 -12.641,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 TRANSF C/C INTERA 100738 -1.792,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
23/07 PAGTO TITULO 164609 -7.909,42
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164620 -45.005,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164635 -2.025,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 TED VIA INTERNET 100702 -3.418,09
Internet Banking
1449930000190 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS
23/07 PAGTO TITULO 164658 -4.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

23/07	PAGTO TITULO	164712	-25.363,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164723	-53.485,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164736	-687,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164750	-681,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164804	-7.652,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164820	-7.350,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164834	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164849	-4.157,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164901	-13.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164913	-2.644,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164925	-580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164939	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164953	-2.750,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165010	-18.782,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165026	-5.425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165039	-3.422,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	
23/07	REMUN CONTA+	250723	1,07	452.719,58
	REMUNERACAO CONTA+			
24/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00	
24/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	452.710,58
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-466,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
25/07	PAGTO TITULO	175519	-1.530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.367,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07	PAGTO TITULO	175539	-92,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-605,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS			
25/07	PAGTO TITULO	175610	-10.360,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	175620	-2.003,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-29.264,15	

Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS
25/07 PAGTO TITULO 175640 -2.761,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175651 -1.362,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175703 -771,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175721 -1.306,03
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175733 -198,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175745 -5.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175757 -596,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175809 -1.460,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175821 -5.485,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175832 -15.475,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175844 -20.294,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175855 -8.322,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175906 -714,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175920 -1.323,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175935 -2.116,48
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175946 -1.335,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180015 -1.715,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180037 -5.721,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180055 -2.430,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180108 -3.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180125 -376,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180140 -2.175,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180156 -3.470,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180209 -2.186,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 TRANSF C/C INTERA 80726 -27.176,10
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
25/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -84.976,27

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
25/07	DEB FOPAG CS	340902	-13.149,72		
	DEBITO FOPAG CS				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	REMUN CONTA+	250725	2,00		188.944,07
	REMUNERACAO CONTA+				
28/07	TED VIA INTERNET	130712	-7.650,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
28/07	PAGTO TITULO	162127	-6.856,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162139	-1.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162203	-4.371,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162220	-405,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162238	-1.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162253	-930,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162306	-320,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162320	-6.840,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162331	-2.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162344	-1.767,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162356	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162407	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162420	-7.766,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162433	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162445	-244,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162457	-5.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	OB c/c	20010106997	11.644.650,37		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		11.781.606,72
29/07	PAGTO TITULO	83407	-2.420,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	83420	-204,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	83436	-1.283,01		

```
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83448          -3.418,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83509         -10.885,61
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83522          -5.837,50
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83535          -6.475,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83548          -6.370,45
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83559          -1.510,29
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83624          -1.147,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83634            -318,46
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83807          -2.936,44
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83822          -2.354,88
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83840          -1.374,09
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                        83856          -3.666,67
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO PIX EXTERNO                       0            -500,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA
 29/07 PAGTO PIX EXTERNO                       0         -25.168,80
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME
 29/07 PAGTO TITULO                       165811         -16.385,08
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO TITULO                       165829         -13.804,06
      Internet Banking
      PAGAMENTO TITULO
 29/07 PAGTO PIX EXTERNO                       0         -45.900,00
      Internet Banking
      PAGAMENTO PIX EXTERNO
      54250048000187 SANTANA REFRIGERACAO E IN
-------------------------------------------------------------------------------------------
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, 4 de agosto de 2025 às 09:05

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: 30/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:06:34

SALDO ANTERIOR 11.479.029,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/07	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER	0	2.000,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162857	-85.445,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162925	-5.120,02	
30/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	90739	-261.440,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162952	-1.664,50	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.136,59	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163023	-1.440,00	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 23306446000144 AMCP-XTEND COMERCIO DE PR	0	-1.305,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163100	-307,97	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163106	-6.124,00	
30/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90742	-6.820,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163137	-11.197,92	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163152	-5.880,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163210	-20.000,00	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 19085981000145 MLX CONFECCOES INDUSTRIA	0	-19.316,67	
30/07	PAGTO TITULO	163319	-184,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	165347	-16.020,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	165413	-79,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO	165427	-2.602,46		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-36.269,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
30/07	TRANSF CRED AUTOR	110710	12.678,26		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
30/07	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
30/07	DEB FOPAG CS	340902	-4.485,84		
	DEBITO FOPAG CS				
30/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-54,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/07	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
30/07	TARIFA FOLHA	340902	-24,00		
30/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
30/07	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	300725	-12,00	12.434.062,37	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	2344103	-8.373,30		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	DEB FOPAP EP	340902	-48.663,60		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
31/07	DEB FOPAP EP	340902	-11.575,35		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-54,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	DEB FOPAG CS	340902	-39.290,10		
	DEBITO FOPAG CS				
31/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
31/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
31/07	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,16	12.326.073,18	
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	12.942.019,89
SALDO PARA SAQUE	12.942.019,89

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

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, 5 de agosto de 2025 às 08:43

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:15:27

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-932,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	932,28

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, 4 de agosto de 2025 às 09:16

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:16:15

SALDO ANTERIOR 194,90

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	117,90

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

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, 4 de agosto de 2025 às 09:16

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 194,90

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	77,00	117,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			194,90
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	77,00	77,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			117,90

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 08:37:24

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	3.784.579,64		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.815,24	3.786.394,88	0,00047964
02/07/2025	RENDIMENTO	1.816,11	3.788.210,99	0,00047964
03/07/2025	RENDIMENTO	1.816,97	3.790.027,96	0,00047964
04/07/2025	RENDIMENTO	1.817,85	3.791.845,81	0,00047964
07/07/2025	RENDIMENTO	1.818,72	3.793.664,53	0,00047964
08/07/2025	RENDIMENTO	1.819,58	3.795.484,11	0,00047964
09/07/2025	RENDIMENTO	1.820,48	3.797.304,59	0,00047964
10/07/2025	RENDIMENTO	1.821,33	3.799.125,92	0,00047964
11/07/2025	RENDIMENTO	1.822,19	3.800.948,11	0,00047963
14/07/2025	RENDIMENTO	1.823,10	3.802.771,21	0,00047964
15/07/2025	RENDIMENTO	1.823,96	3.804.595,17	0,00047964
16/07/2025	RENDIMENTO	1.824,84	3.806.420,01	0,00047964
17/07/2025	RENDIMENTO	1.825,70	3.808.245,71	0,00047964
18/07/2025	RENDIMENTO	1.826,58	3.810.072,29	0,00047964
21/07/2025	RENDIMENTO	1.827,48	3.811.899,77	0,00047964
22/07/2025	RENDIMENTO	1.828,35	3.813.728,12	0,00047964
23/07/2025	RENDIMENTO	1.829,21	3.815.557,33	0,00047964
24/07/2025	RENDIMENTO	1.830,09	3.817.387,42	0,00047964
25/07/2025	RENDIMENTO	1.830,96	3.819.218,38	0,00047964
28/07/2025	RENDIMENTO	1.831,86	3.821.050,24	0,00047964
29/07/2025	RENDIMENTO	1.832,73	3.822.882,97	0,00047964
30/07/2025	RENDIMENTO	1.833,60	3.824.716,57	0,00047964
31/07/2025	RENDIMENTO	1.834,51	3.826.551,08	0,00047965
Total de Rendimentos.....:		41.971,44		

*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, 5 de agosto de 2025 às 08:37

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 3.784.579,64

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/07/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL JULHO 2025	41.971,44	0,00	3.826.551,08

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.784.579,64
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	41.971,44	41.971,44
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.826.551,08

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:16:59

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
15/07	RESGATE CDB/RDB	479132	77.073,53	
15/07	RESGATE CDB/RDB	479133	1.423.012,71	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	30225	-8,17	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	50325	-73,00	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10425	-73,00	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20525	-77,00	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20625	-77,00	
15/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	1.499.701,07
17/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	150734	-1.499.614,00	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170725	-4,00	
17/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250717	0,90	83,97

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

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, 4 de agosto de 2025 às 09:17

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/07/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	385,17	-385,17
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	77.073,53	0,00	76.688,36
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE	1.423.012,71	0,00	1.499.701,07
17/07/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	4,00	1.499.697,07
17/07/2025	BANPARA			REMUNERACAO	0,90	0,00	1.499.697,97
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA DE RECURSO	0,00	1.499.614,00	83,97

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.500.087,14	1.500.087,14
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.500.003,17	1.500.003,17
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			83,97

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 08:38:58

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	3.430.509,30		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.646,27	3.432.155,57	0,00047989
02/07/2025	RENDIMENTO	1.647,08	3.433.802,65	0,00047990
03/07/2025	RENDIMENTO	1.647,83	3.435.450,48	0,00047988
04/07/2025	RENDIMENTO	1.648,66	3.437.099,14	0,00047990
07/07/2025	RENDIMENTO	1.649,41	3.438.748,55	0,00047988
08/07/2025	RENDIMENTO	1.650,23	3.440.398,78	0,00047989
09/07/2025	RENDIMENTO	1.651,00	3.442.049,78	0,00047989
10/07/2025	RENDIMENTO	1.651,81	3.443.701,59	0,00047989
11/07/2025	RENDIMENTO	1.652,62	3.445.354,21	0,00047990
14/07/2025	RENDIMENTO	1.653,37	3.447.007,58	0,00047988
15/07/2025	RENDIMENTO	1.654,20	3.448.661,78	0,00047989
15/07/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.517.893,10	1.930.768,68	
16/07/2025	RENDIMENTO	926,07	1.931.694,75	0,00047964
17/07/2025	RENDIMENTO	926,53	1.932.621,28	0,00047965
18/07/2025	RENDIMENTO	926,96	1.933.548,24	0,00047964
21/07/2025	RENDIMENTO	927,41	1.934.475,65	0,00047964
22/07/2025	RENDIMENTO	927,85	1.935.403,50	0,00047964
23/07/2025	RENDIMENTO	928,29	1.936.331,79	0,00047964
24/07/2025	RENDIMENTO	928,75	1.937.260,54	0,00047964
25/07/2025	RENDIMENTO	929,17	1.938.189,71	0,00047963
28/07/2025	RENDIMENTO	929,65	1.939.119,36	0,00047965
29/07/2025	RENDIMENTO	2.192,24	1.941.311,60	0,00113053
30/07/2025	RENDIMENTO	941,84	1.942.253,44	0,00048516
31/07/2025	RENDIMENTO	942,28	1.943.195,72	0,00048515
Total de Rendimentos.....:		30.579,52		

*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, 5 de agosto de 2025 às 08:39

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 3.430.509,30

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
15/07/2025	BANPARA				TARIFA IR	0,00	1.458,01	3.429.051,29
15/07/2025	BANPARA				TARIFA IR	0,00	16.348,85	3.412.702,44
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE	0,00	77.073,53	3.335.628,91
15/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE	0,00	1.423.012,71	1.912.616,20
31/07/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL JULHO 2025	30.579,52	0,00	1.943.195,72

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.430.509,30
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	30.579,52	30.579,52
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.517.893,10	1.517.893,10
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.943.195,72

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:18:36

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-472,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	472,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:19

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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, 5 de agosto de 2025 às 08:41

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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: 01/07/2025 A 29/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:05:13

SALDO ANTERIOR 11.090.548,25

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	140606	-1.560,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 7863705000181 J. M. LAVAREDA AMARO	120605	-4.500,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5802540000102 CLINICA DE CIRURGIA PLASTI	120608	-21.925,00	
01/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX65092XXX Tobias Corrêa Moreira	0	-805,55	
01/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	120745	-12.758,00	
01/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-104.058,59	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E	120732	-1.248,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163219	-2.620,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163240	-2.514,34	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163308	-7.775,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163335	-4.796,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163404	-5.673,02	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163458	-11.812,50	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163530	-7.664,05	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163552	-265,00	
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163618	-1.652,00	
01/07	PAGTO TITULO	163646	-2.839,05	

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163727	-4.922,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163750	-4.922,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163817	-3.854,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163844	-2.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	163907	-2.100,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	164231	-832,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165104	-7.397,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165144	-21.272,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165419	-4.602,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	165505	-6.682,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171350	-1.464,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171409	-202,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171440	-732,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171507	-2.197,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171528	-1.950,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171558	-1.464,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	171622	-16.370,97
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175048	-463,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175102	-2.568,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175114	-2.790,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175126	-2.374,24
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175138	-2.141,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	PAGTO TITULO	175154	-3.993,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
01/07	CRED TED	5	1.427.349,63
	CREDITO TED		
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS		
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00
01/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-6,00
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
01/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	10725	-12,00

	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
01/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	10725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00		
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	12.226.056,71	
02/07	DEB FOPAG CS	340902	-10.323,94		
	DEBITO FOPAG CS				
02/07	DEB FOPAP EP	340902	-13.385,10		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
02/07	REMUN CONTA+	250702	0,07	12.202.347,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
03/07	PAGTO TITULO	165041	-103,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/07	TED VIA INTERNET	110708	-382.353,13		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
03/07	TED VIA INTERNET	110719	-595.464,97		
	Internet Banking				
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA				
03/07	TED VIA INTERNET	110735	-34.724,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI E MACIEL LTDA				
03/07	TED VIA INTERNET	110729	-224,95		
	Internet Banking				
	54188075000177 IMPERIUM LTDS				
03/07	TED VIA INTERNET	110727	-584,84		
	Internet Banking				
	54188075000177 IMPERIUM LTDA				
03/07	PAGTO FORNECEDOR	340902	-14.262,49		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
03/07	TARIFA FORNEC	340902	-185,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	TEDINTERNET	30725	-17,00		
03/07	REMUN CONTA+	250703	3,83	11.174.363,69	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/07	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.244.496,21		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-147,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.197,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-822,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-471,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-249,00		
04/07	TARIFA FOLHA	340902	-18,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	34,87	4.926.992,35	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	30	-15.000,00		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TED VIA INTERNET	150741	-576,84		
	Internet Banking				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS				
07/07	TED VIA INTERNET	150731	-560,45		
	Internet Banking				
	XXX86536XXX LEIDIANE RIBEIRO				
07/07	TED VIA INTERNET	150744	-3.999,00		
	Internet Banking				
	24073694000155 CIL COMERCIO DE INFORMATI				
07/07	TRANSF C/C INTERA	150759	-1.811,77		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX86180XXX VANESSA C C FERREIRA				
07/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-255,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-207,52		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
07/07	TED VIA INTERNET	150703	-560,44		
	Internet Banking				

	XXX09851XXX RAIANNI VITORIA		
07/07	TED VIA INTERNET	150753	-585,19
	Internet Banking		
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS		
07/07	PG .COSANPA IB	150710	-43.973,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
07/07	PAGTO TITULO	164134	-100.699,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164147	-157.741,19
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164203	-6.421,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164218	-1.260,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164229	-38.965,15
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164245	-536,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164257	-3.142,48
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164310	-1.802,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164327	-89,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164340	-2.014,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164404	-12.918,71
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164418	-764,63
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164434	-620,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164447	-600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164503	-1.548,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164516	-569,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164531	-756,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164545	-1.616,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164601	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164615	-700,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164630	-3.370,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164643	-5.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164703	-4.653,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164717	-12.478,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164832	-250,00

	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164844	-1.282,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164856	-14.380,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164914	-2.692,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164927	-1.661,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	164953	-778,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165045	-3.301,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165104	-4.162,77
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165126	-143,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165140	-6.204,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165153	-298,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165213	-2.650,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165229	-438,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165247	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165300	-1.820,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165314	-4.118,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165332	-463,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165348	-344,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165412	-4.368,03
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165425	-4.012,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165549	-104,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165608	-6.945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165621	-420,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165637	-2.267,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165705	-910,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165720	-10.997,30
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
07/07	PAGTO TITULO	165747	-55.289,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		

07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165813	-916,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165920	-914,82
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	165957	-2.029,80
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170017	-6.120,00
07/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	100742	-19.170,60
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170206	-7.932,28
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170242	-1.790,40
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170250	-940,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170258	-4.921,75
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170318	-717,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170340	-1.488,24
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170431	-340,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170454	-7.546,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170511	-2.600,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170545	-1.572,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170603	-21.529,01
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170740	-1.855,44
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170803	-34.372,78
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170831	-4.137,67
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170852	-4.472,50
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170924	-5.648,94
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	170954	-1.090,10
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171004	-1.175,00
07/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	171026	-1.930,72
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-1.245.366,37
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-3.291,77
07/07	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	340902	-181.547,79
07/07	DEB FOPAG CS	340902	-1.241.194,80

	DEBITO FOPAG CS				
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	70725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	TEDINTERNET	70725	-17,00		
07/07	REMUN CONTA+	250707	28,42		1.562.544,30
	REMUNERACAO CONTA+				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-800,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86820XXX KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA				
08/07	PAGTO TITULO	174636	-593,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174649	-845,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174706	-318,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174720	-417,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174731	-3.756,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174743	-208,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174755	-595,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174811	-2.652,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174826	-2.501,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	TRANSF C/C INTERA	130730	-839,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-12.739,51		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-15.884,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT				
08/07	PAGTO TITULO	174902	-2.750,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
08/07	PAGTO TITULO	174922	-10.507,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174937	-9.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO TITULO	174950	-10.258,83		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
08/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.811,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	33131079000149 CARL ZEISS DO BRASIL LTDA				
08/07	PAGTO TITULO	175023	-8.025,58		

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175035 -219,30
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175046 -31.365,81
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175058 -1.090,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175110 -1.809,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175121 -14.986,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175131 -650,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175143 -2.120,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175155 -143,64
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 TRANSF C/C 120713 -8.542,47
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE
XXX97295XXX THAMIRES S RAIOL BEZERRA
08/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.732,66
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/07 PAGTO DARF IBK 120720 -296.300,02
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
08/07 PAGTO DARF IBK 110706 -117.345,76
Internet Banking
PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING
08/07 PAGTO TITULO 175252 -1.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175306 -19.415,44
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175319 -1.184,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175331 -276,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175345 -715,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175403 -69,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175416 -1.860,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175428 -900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175440 -280,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175457 -27,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175512 -390,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175525 -119,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175548 -1.340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
08/07 PAGTO TITULO 175601 -1.150,00

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175618	-2.315,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175631	-10.729,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175649	-1.971,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175704	-6.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175718	-2.003,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175732	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175746	-219,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175804	-3.960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175818	-4.205,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175839	-985,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175904	-4.260,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175929	-213,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	175944	-2.278,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180008	-4.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180026	-732,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	PAGTO TITULO	180040	-2.430,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	80725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
08/07	REMUN CONTA+	250708	1,89	921.220,83
	REMUNERACAO CONTA+			
10/07	PAGTO TITULO	180718	-23.532,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO TITULO	180812	-1.452,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-508,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX18503XXX CLOVIS GUSE			
10/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.011,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX58970XXX Tito Do Espírito Santo Silva			

10/07	PAGTO TITULO		181055	-2.034,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	TRANSF C/C INTERA		150733	-1.987,18	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	XXX53637XXX NATACHA M FARIAS CUNHA				
10/07	TRANSF C/C		150704	-4.068,34	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX53434XXX GRAZIELA C RODRIGUES CAMELO				
10/07	PAGTO TITULO		181301	-1.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-319,49	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX80708XXX SIMONE FERNANDES PINHEIRO MA				
10/07	PAGTO TITULO		181326	-1.000,78	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO TITULO		181339	-2.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-97.801,39	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	03219062000187 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGO				
10/07	TARIFA FOLHA		340902	-12,00	
10/07	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
10/07	TARIFA FOLHA EP		340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		100725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/07	REMUN CONTA+		250710	1,35	784.439,95
	REMUNERACAO CONTA+				
11/07	TED VIA INTERNET		150740	-433,60	
	Internet Banking				
	XXX79909XXX FERNANDA THAIS DA SILVA DE S				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-2.119,82	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.637,38	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-1.323,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-778,42	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
11/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-500,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA				
11/07	DEB FOPAP EP		340902	-1.748,64	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
11/07	DEB FOPAG CS		340902	-26.542,49	
	DEBITO FOPAG CS				
11/07	TEDINTERNET		110725	-17,00	
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		110725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		110725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		110725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		110725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
11/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		110725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				

11/07	REMUN CONTA+	250711	0,45	749.279,12
	REMUNERACAO CONTA+			
14/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.688,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	04920658000504 NORTE REFRIGERACAO LTDA			
14/07	PAGTO DARF IBK	140734	-3.388,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140738	-19.690,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140710	-355,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140743	-3.418,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140755	-1.650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140743	-1.635,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140721	-92.554,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140754	-39.945,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140754	-184.364,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO DARF IBK	140733	-61.454,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
14/07	PAGTO TITULO	184511	-19.574,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-7.105,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX79806XXX MILA MICHELE BATISTA DA SILV			
14/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.940,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX44835XXX REGINA DE ANDRADE REIS			
14/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.108,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	34908976000189 COSTA E CARVALHO COMERCIO			
14/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.274,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/07	PAGTO TITULO	184600	-600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184624	-606,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184636	-910,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184646	-45,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184658	-275,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184710	-135,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184721	-438,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184733	-2.501,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
14/07	PAGTO TITULO	184744	-732,42	

Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184758 -6.233,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184808 -1.326,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184820 -1.365,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184833 -782,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184846 -444,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184858 -3.374,16
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184911 -1.374,45
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184922 -3.693,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184934 -900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 184946 -190,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185000 -2.162,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185013 -16.385,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185027 -2.340,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185038 -351,96
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185050 -3.413,14
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185102 -2.031,49
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185114 -3.400,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185309 -1.782,06
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 TRANSF C/C INTERA 110723 -2.663,40
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
14/07 PAGTO TITULO 185631 -400,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185825 -1.159,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 185901 -1.013,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190210 -1.249,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190251 -3.690,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190452 -850,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190526 -1.202,70
Internet Banking

PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190636 -507,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190705 -247,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190749 -68,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190827 -2.623,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190901 -9.100,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190927 -2.025,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO TITULO 190953 -11.801,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
14/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -2.563,79
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 140725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO
14/07 REMUN CONTA+ 250714 9,99 207.107,93
REMUNERACAO CONTA+
15/07 TED VIA INTERNET 150758 -1.263,78
Internet Banking
10840785000164 PINHEIRO SANTOS COMERCIO
15/07 TED VIA INTERNET 130710 -750,00
Internet Banking
48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E
15/07 TED VIA INTERNET 140708 -1.170,00
Internet Banking
33219554000133 AUDIO MED CONSULTORIO MED
15/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -44,71
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/07 PAGTO TITULO 162906 -694,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 162924 -463,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 162950 -140,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163016 -1.834,05
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163037 -6.541,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163056 -3.775,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163122 -40.790,38
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 PAGTO TITULO 163205 -1.768,74
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
15/07 TARIFA FOLHA 340902 -3,00
15/07 TAR PIX EXTE EMISSAO 150725 -12,00
TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO

15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	TEDINTERNET	150725	-17,00		
15/07	REMUN CONTA+	250715	1,31	147.807,19	
	REMUNERACAO CONTA+				
16/07	DEB FOPAG CS	340902	-915,19		
	DEBITO FOPAG CS				
16/07	REMUN CONTA+	250716	0,03	146.892,03	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	150734	1.499.614,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - R T H METROPO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-346.281,89		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153026	-550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153107	-16.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153130	-3.920,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153207	-2.552,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153225	-567,37		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TRANSF C/C INTERA	130732	-6.027,40		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-914,65		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX86820XXX KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA				
17/07	PAGTO TITULO	153514	-794,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO CLARO IBK	110732	-1.714,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO CLARO IBK	110757	-1.725,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.870,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-101,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153647	-500,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-100,76		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	153712	-1.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153727	-4.118,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153740	-10.729,75		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153754	-6.111,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153807	-518,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-8.784,00		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
17/07	PAGTO TITULO	153838	-7.400,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153900	-1.870,04		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153917	-2.039,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153932	-371,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	153951	-396,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154007	-3.763,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154029	-1.107,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154105	-638,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154624	-490,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154723	-463,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO TITULO	154753	-1.238,93		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		1.210.916,36
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	DEB FOPAP EP	340902	-5.187,68		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
18/07	DEB FOPAG CS	340902	-13.933,13		
	DEBITO FOPAG CS				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,66		1.191.796,21
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.462,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50480741000195 PETRESE COMERCIO E SERVIC				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-22.795,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.489,29		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	50176620000154 ATHAN COMMERCE EQUIPAMENT				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-41.579,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
21/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.957,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
21/07	PAGTO TITULO	153656	-38.965,15		
	Internet Banking				

PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153717 -61.632,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153744 -5.198,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153817 -723,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153842 -2.351,52
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153916 -6.120,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 153953 -3.413,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -6.350,00
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
07863705000181 J M LAVAREDA AMARO
21/07 PAGTO TITULO 154015 -23.516,59
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154018 -2.111,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154040 -510,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154100 -3.854,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154126 -2.839,90
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154147 -27.869,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154209 -25.357,82
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154223 -496,80
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154253 -450,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154313 -1.873,68
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154329 -4.653,33
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154416 -1.649,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154431 -4.965,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154510 -6.840,12
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154526 -330,88
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 154638 -2.197,26
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155058 -1.870,04
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155120 -1.015,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
21/07 PAGTO TITULO 155145 -6.120,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

21/07	PAGTO TITULO		155208	-10.997,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155518	-1.790,40	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155544	-7.897,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155558	-2.652,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO		155624	-21.535,48	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		210725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
21/07	REMUN CONTA+		250721	3,40	827.291,96
	REMUNERACAO CONTA+				
22/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-553,64	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA				
22/07	TRANSF C/C		100729	-9.611,35	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/07	TRANSF C/C		100722	-3.435,91	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
22/07	PAGTO TITULO		175339	-796,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175351	-1.385,25	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	TRANSF C/C INTERA		100730	-2.420,00	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
22/07	PAGTO TITULO		175412	-45.699,26	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175423	-5.043,85	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175435	-233,10	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175447	-5.922,72	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175506	-5.000,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175519	-5.625,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	PAGTO TITULO		175532	-774,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
22/07	DEB FOPAG CS		340902	-1.009,44	
	DEBITO FOPAG CS				
22/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		220725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
22/07	REMUN CONTA+		250722	0,21	739.770,65
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	RECEB PIX EXTERNO		0	285,52	

Mobile Banking
RECEBIMENTO PIX EXTERNO
XXX97295XXX THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BE
23/07 PAGTO TITULO 164035 -547,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164054 -1.750,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -406,25
Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
XXX73590XXX KAYO WENNER SANTANA DA SILVA
23/07 PAGTO TITULO 164127 -1.980,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164139 -425,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164151 -9.328,66
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164209 -2.191,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164219 -7.927,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164234 -4.361,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164246 -1.536,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164301 -1.250,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164313 -1.577,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164326 -606,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164339 -910,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164351 -45,28
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164403 -2.240,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164415 -10.729,75
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164425 -11.801,72
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164438 -12.641,20
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 TRANSF C/C INTERA 100738 -1.792,00
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
23/07 PAGTO TITULO 164609 -7.909,42
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164620 -45.005,70
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 PAGTO TITULO 164635 -2.025,13
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
23/07 TED VIA INTERNET 100702 -3.418,09
Internet Banking
1449930000190 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOS
23/07 PAGTO TITULO 164658 -4.900,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO

23/07	PAGTO TITULO	164712	-25.363,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164723	-53.485,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164736	-687,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164750	-681,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164804	-7.652,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164820	-7.350,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164834	-1.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164849	-4.157,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164901	-13.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164913	-2.644,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164925	-580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164939	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	164953	-2.750,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165010	-18.782,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165026	-5.425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	PAGTO TITULO	165039	-3.422,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	230725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	
23/07	REMUN CONTA+	250723	1,07	452.719,58
	REMUNERACAO CONTA+			
24/07	TARIFA FOLHA	340902	-6,00	
24/07	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	452.710,58
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-466,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
25/07	PAGTO TITULO	175519	-1.530,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.367,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
25/07	PAGTO TITULO	175539	-92,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-605,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12816469000182 MP COMERCIO DE MATERIAIS			
25/07	PAGTO TITULO	175610	-10.360,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO TITULO	175620	-2.003,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-29.264,15	

Internet Banking
PAGAMENTO PIX EXTERNO
34597955000190 WHITE MARTINS GASES INDUS
25/07 PAGTO TITULO 175640 -2.761,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175651 -1.362,67
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175703 -771,95
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175721 -1.306,03
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175733 -198,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175745 -5.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175757 -596,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175809 -1.460,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175821 -5.485,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175832 -15.475,50
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175844 -20.294,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175855 -8.322,10
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175906 -714,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175920 -1.323,08
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175935 -2.116,48
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 175946 -1.335,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180015 -1.715,60
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180037 -5.721,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180055 -2.430,98
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180108 -3.000,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180125 -376,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180140 -2.175,00
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180156 -3.470,34
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 PAGTO TITULO 180209 -2.186,35
Internet Banking
PAGAMENTO TITULO
25/07 TRANSF C/C INTERA 80726 -27.176,10
Internet Banking
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA
4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA
25/07 PAGTO PIX EXTERNO 0 -84.976,27

	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA				
25/07	DEB FOPAG CS	340902	-13.149,72		
	DEBITO FOPAG CS				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00		
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	250725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
25/07	REMUN CONTA+	250725	2,00		188.944,07
	REMUNERACAO CONTA+				
28/07	TED VIA INTERNET	130712	-7.650,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
28/07	PAGTO TITULO	162127	-6.856,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162139	-1.550,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162203	-4.371,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162220	-405,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162238	-1.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162253	-930,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162306	-320,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162320	-6.840,12		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162331	-2.950,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162344	-1.767,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162356	-900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162407	-1.080,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162420	-7.766,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162433	-540,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162445	-244,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	PAGTO TITULO	162457	-5.850,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/07	OB c/c	20010106997	11.644.650,37		
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
28/07	TEDINTERNET	280725	-17,00		11.781.606,72
29/07	PAGTO TITULO	83407	-2.420,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	83420	-204,94		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
29/07	PAGTO TITULO	83436	-1.283,01		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83448	-3.418,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83509	-10.885,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83522	-5.837,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83535	-6.475,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83548	-6.370,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83559	-1.510,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83624	-1.147,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83634	-318,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83807	-2.936,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83822	-2.354,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83840	-1.374,09	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	83856	-3.666,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX14192XXX LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA			
29/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-25.168,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			
29/07	PAGTO TITULO	165811	-16.385,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO TITULO	165829	-13.804,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
29/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-45.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	54250048000187 SANTANA REFRIGERACAO E IN			

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, 4 de agosto de 2025 às 09:05

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: 30/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:06:34

SALDO ANTERIOR 11.479.029,61

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
30/07	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER	0	2.000,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162857	-85.445,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162925	-5.120,02	
30/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	90739	-261.440,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	162952	-1.664,50	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-1.136,59	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163023	-1.440,00	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 23306446000144 AMCP-XTEND COMERCIO DE PR	0	-1.305,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163100	-307,97	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163106	-6.124,00	
30/07	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	90742	-6.820,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163137	-11.197,92	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163152	-5.880,00	
30/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163210	-20.000,00	
30/07	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 19085981000145 MLX CONFECCOES INDUSTRIA	0	-19.316,67	
30/07	PAGTO TITULO	163319	-184,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO		165347	-16.020,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO		165413	-79,92	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO TITULO		165427	-2.602,46	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	PAGTO PIX EXTERNO		0	-36.269,24	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	24801201000156 SINTESE COMERCIAL HOSPITA				
30/07	TRANSF CRED AUTOR		110710	12.678,26	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830002970 INDSH - P E - CONTRATO N0				
30/07	CRED TED		5	1.427.349,63	
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
30/07	DEB FOPAG CS		340902	-4.485,84	
	DEBITO FOPAG CS				
30/07	TARIFA FOLHA EP		340902	-9,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/07	TARIFA FOLHA EP		340902	-54,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
30/07	TARIFA FOLHA		340902	-9,00	
30/07	TARIFA FOLHA		340902	-24,00	
30/07	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
30/07	TARIFA FOLHA		340902	-9,00	
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		300725	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
30/07	TAR PIX EXTE EMISSAO		300725	-12,00	12.434.062,37
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE		2344103	-8.373,30	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	DEB FOPAP EP		340902	-48.663,60	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
31/07	DEB FOPAP EP		340902	-11.575,35	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA EP		340902	-54,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA EP		340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	DEB FOPAG CS		340902	-39.290,10	
	DEBITO FOPAG CS				
31/07	TARIFA FOLHA		340902	-6,00	
31/07	TARIFA FOLHA		340902	-6,00	
31/07	TARIFA FOLHA		340902	-18,00	
31/07	REMUN CONTA+		250731	0,16	12.326.073,18
	REMUNERACAO CONTA+				

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	12.942.019,89
SALDO PARA SAQUE	12.942.019,89

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

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	F CARDOSO	NF		0001633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	11.083.040,25
01/07/2025	F CARDOSO	NF		0001633	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.250,00	11.077.790,25
01/07/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.500,00	11.073.290,25
01/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.046,00	11.070.244,25
01/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.200,43	11.035.043,82
01/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.232,50	11.010.811,32
01/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.579,66	10.969.231,66
01/07/2025	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.248,00	10.967.983,66
01/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.620,00	10.965.363,66
01/07/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000225	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.514,34	10.962.849,32
01/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.775,50	10.955.073,82
01/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.796,50	10.950.277,32
01/07/2025	MV INFORMATICA NORDE	NF		0000905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.370,97	10.933.906,35
01/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.812,50	10.922.093,85
01/07/2025	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.664,05	10.914.429,80
01/07/2025	MECATRON	NF		0001279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	265,00	10.914.164,80
01/07/2025	OPLIMA	NF		0011793	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.652,00	10.912.512,80
01/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.839,05	10.909.673,75
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	10.904.751,03
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000095	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	10.899.828,31
01/07/2025	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.854,80	10.895.973,51
01/07/2025	ENDOCENTER NORTE HOS	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	10.893.973,51
01/07/2025	DANIEL SILVEIRA FERI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	10.891.873,51
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	832,25	10.891.041,26
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,68	10.890.577,58
01/07/2025	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.568,00	10.888.009,58
01/07/2025	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.790,00	10.885.219,58
01/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.374,24	10.882.845,34
01/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000139	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.141,64	10.880.703,70
01/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.993,20	10.876.710,50
01/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.397,30	10.869.313,20
01/07/2025	LUNES TOUR	BOL		79911	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.272,19	10.848.041,01
01/07/2025	LUNES TOUR	BOL		79912	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.602,24	10.843.438,77
01/07/2025	LUNES TOUR	BOL		79913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.682,20	10.836.756,57
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	10.835.291,73
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,97	10.833.340,76
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,26	10.831.143,50
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	10.830.411,08
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	202,59	10.830.208,49
01/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	10.828.743,65
01/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	805,55	10.827.938,10
01/07/2025	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.560,00	10.826.378,10
01/07/2025	UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE	PA		3768962	ADIANTAMENTO UBIQUITI	0,00	5.673,02	10.820.705,08
01/07/2025	SESPA - HMUE	NF		202508	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.427.349,63	0,00	12.248.054,71
01/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	15,00	12.248.039,71
01/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	24,00	12.248.015,71
01/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	34,00	12.247.981,71
01/07/2025	CLINICA DE CIRURGIA	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.925,00	12.226.056,71
02/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.073,72	12.219.982,99
02/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.311,38	12.212.671,61
02/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.478,66	12.209.192,95
02/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.063,84	12.206.129,11
02/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.781,44	12.202.347,67
02/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	0,07	0,00	12.202.347,74
03/07/2025	NUTRITERAPICA	NF		0000098	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.262,49	12.192.085,25
03/07/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	12.188.085,25
03/07/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI		202506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382.353,13	11.805.732,12
03/07/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	595.464,97	11.210.267,15
03/07/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		103	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	103,00	11.210.164,15
03/07/2025	IMPERIUM LTDA	PA		224	ADIANTAMENTO IMPERIUM	0,00	224,95	11.209.939,20
03/07/2025	IMPERIUM LTDA	PA		584	ADIANTAMENTO IMPERIUM	0,00	584,84	11.209.354,36
03/07/2025	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.724,50	11.174.629,86
03/07/2025	BANPARA				TARIFA FORNC	0,00	185,00	11.174.444,86
03/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	85,00	11.174.359,86
03/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3,83	0,00	11.174.363,69
04/07/2025	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.517,80	11.148.845,89
04/07/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.090,00	11.114.755,89
04/07/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	316.302,33	10.798.453,56
04/07/2025	MEDSALUTE UTI & REMO	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,00	10.797.833,56
04/07/2025	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.284,75	10.794.548,81
04/07/2025	ABM SAUDE	NF		0020251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.160,00	10.788.388,81
04/07/2025	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.100,05	10.784.288,76
04/07/2025	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000414	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.545,00	10.774.743,76
04/07/2025	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	10.754.743,76
04/07/2025	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	10.754.253,76
04/07/2025	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	10.749.253,76
04/07/2025	W M SERVICOS DE TAXI	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.860,00	10.743.393,76
04/07/2025	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.300,00	10.736.093,76
04/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	703,57	10.735.390,19
04/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0981924	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.190,57	10.727.199,62
04/07/2025	ENDREO W. A. COSTA L	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.951,94	10.687.247,68
04/07/2025	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.614,98	10.679.632,70
04/07/2025	SIEMENS	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.577,76	10.644.054,94
04/07/2025	MULTIANALISES	NF		0000198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.830,07	10.642.224,87
04/07/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.708,50	10.622.516,37

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/07/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	192.026,75	10.430.489,62
04/07/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.225,00	10.419.264,62
04/07/2025	AGRIA SERVICOS LTDA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	48.006,69	10.371.257,93
04/07/2025	MESQUITA E DORNELAS	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	10.370.657,93
04/07/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.524,00	10.348.133,93
04/07/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.227,16	10.332.906,77
04/07/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30.032,00	10.302.874,77
04/07/2025	QUALIMED ASSESSORIA	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	267.707,12	10.035.167,65
04/07/2025	MAXILO FACIAL SAUDE	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	65.695,00	9.969.472,65
04/07/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	491.774,00	9.477.698,65
04/07/2025	HUMA SERVICOS AMBULA	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	52.743,70	9.424.954,95
04/07/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	469.250,00	8.955.704,95
04/07/2025	S.C.M SERV MEDICOS	NF	0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.012,80	8.943.692,15
04/07/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	608.898,80	8.334.793,35
04/07/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	387.131,25	7.947.662,10
04/07/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	102.437,27	7.845.224,83
04/07/2025	SAVEMED ASSESSORIA E	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.562,75	7.815.662,08
04/07/2025	MEDCORP SERVICOS	NF	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274.013,75	6.541.648,33
04/07/2025	BARATA E MENDES S/S	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	46.925,00	6.494.723,33
04/07/2025	JF FONSECA SERVICOS	NF	0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	437.341,00	6.057.382,33
04/07/2025	CONECTA MEDIC LTDA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330.352,00	5.727.030,33
04/07/2025	CENTRO MEDICO SILVA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	50.772,85	5.676.257,48
04/07/2025	NORTE FISIOTERAPIA L	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	229.600,00	5.446.657,48
04/07/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF	2025005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	131.390,00	5.315.267,48
04/07/2025	CLINICA MEDICA DE OX	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375.400,00	4.939.867,48
04/07/2025	SMIL	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	4.929.867,48
04/07/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA EP	0,00	1.347,00	4.928.520,48
04/07/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	1.563,00	4.926.957,48
04/07/2025	INDSH - HMUE			REMUNERACAO	34,87	0,00	4.926.992,35
07/07/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	4.922.992,35
07/07/2025	MTECH SOLUCOES EM MA	NF	0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.000,00	4.911.992,35
07/07/2025	COSANPA	FT	202506	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	43.973,50	4.868.018,85
07/07/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100.699,95	4.767.318,90
07/07/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF	0000179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	157.741,19	4.609.577,71
07/07/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002933	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.421,80	4.603.155,91
07/07/2025	GRANMEDICA LTDA	NF	0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	4.601.895,91
07/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.965,15	4.562.930,76
07/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	536,72	4.562.394,04
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.142,48	4.559.251,56
07/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.802,64	4.557.448,92
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89,00	4.557.359,92
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.014,66	4.555.345,26
07/07/2025	NORTE GESTAO DE DOCU	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.918,71	4.542.426,55
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,63	4.541.661,92
07/07/2025	HELTON AIRES DE PAUL	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	620,00	4.541.041,92
07/07/2025	ECOSERVICE	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.548,60	4.539.493,32
07/07/2025	ECOSERVICE	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	569,60	4.538.923,72
07/07/2025	ECOSERVICE	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	756,50	4.538.167,22
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.616,40	4.536.550,82
07/07/2025	CXW SERVICOS E NEGOC	NF	0000241	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	4.535.700,82
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,60	4.535.000,22
07/07/2025	ANTONIO C M ARAUJO	NF	0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.370,00	4.531.630,22
07/07/2025	J D MOVIS PRISCILA B	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.600,00	4.526.030,22
07/07/2025	ALFAMED	NF	0000523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.653,33	4.521.376,89
07/07/2025	ALFAMED	NF	0000521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.478,88	4.508.898,01
07/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,00	4.508.648,01
07/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.282,20	4.507.365,81
07/07/2025	CRISTALFARMA	NF	0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.380,00	4.492.985,81
07/07/2025	BRASFARMA	NF	0001849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.692,02	4.490.293,79
07/07/2025	CRISTALFARMA	NF	0000517	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.661,80	4.488.631,99
07/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000090	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	778,80	4.487.853,19
07/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.301,44	4.484.551,75
07/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.162,77	4.480.388,98
07/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,00	4.480.245,98
07/07/2025	CLEAN & PACK	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.204,25	4.474.041,73
07/07/2025	CLEAN & PACK	NF	0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	298,00	4.473.743,73
07/07/2025	IFS	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.650,80	4.471.092,93
07/07/2025	IFS	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	438,88	4.470.654,05
07/07/2025	IFS	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	200,00	4.470.454,05
07/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.820,00	4.468.634,05
07/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.118,10	4.464.515,95
07/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,68	4.464.052,27
07/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	344,44	4.463.707,83
07/07/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000486	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.368,03	4.459.339,80
07/07/2025	TRIMED	NF	0000408	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.012,50	4.455.327,30
07/07/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.945,00	4.448.382,30
07/07/2025	IMPERSIK	NF	0001468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	104,00	4.448.278,30
07/07/2025	BF COELHO	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	420,00	4.447.858,30
07/07/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.267,25	4.445.591,05
07/07/2025	GUILBER FARM	NF	0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	4.444.681,05
07/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.932,28	4.436.748,77
07/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.997,30	4.425.751,47
07/07/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.869,80	4.397.881,67
07/07/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.419,80	4.370.461,87
07/07/2025	FARMACEUTICA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.790,40	4.368.671,47

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/07/2025	FARMACEUTICA	NF		0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.921,75	4.363.749,72
07/07/2025	BIO INFINITY COMERCI	NF		0000263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,00	4.362.833,72
07/07/2025	BIO INFINITY COMERCI	NF		0000263	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	717,00	4.362.116,72
07/07/2025	MEDICAL SHOPPING	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	914,82	4.361.201,90
07/07/2025	MEDICAL SHOPPING	NF		0000195	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.029,80	4.359.172,10
07/07/2025	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF		0003370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.120,00	4.353.052,10
07/07/2025	BIOLINE FIOS CIRURGI	NF		0001223	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.488,24	4.351.563,86
07/07/2025	HELPLAST	NF		0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	940,00	4.350.623,86
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.265,00	4.343.358,86
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.168,00	4.336.190,86
07/07/2025	F CARDOSO	NF		0001642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.737,60	4.331.453,26
07/07/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.175,00	4.330.278,26
07/07/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000236	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	4.329.938,26
07/07/2025	SUPERMED COM. E IMP	NF		0008292	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.546,50	4.322.391,76
07/07/2025	NORTE SUL COMERCIAL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.572,50	4.320.819,26
07/07/2025	HALEX	NF		0004364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.529,01	4.299.290,25
07/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.855,44	4.297.434,81
07/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.137,67	4.293.297,14
07/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.372,78	4.258.924,36
07/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.472,50	4.254.451,86
07/07/2025	MEDILAR	NF		0012353	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.648,94	4.248.802,92
07/07/2025	A.T.M.S.ABUD	NF		0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,10	4.247.712,82
07/07/2025	FOPAG SALARIOS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.671.400,73	1.576.312,09
07/07/2025	FOPAG - PENSAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.282,92	1.574.029,17
07/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.811,77	1.572.217,40
07/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	207,52	1.572.009,88
07/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	255,28	1.571.754,60
07/07/2025	CIL - COMERCIO DE INFORMATIC	PA		072520	ADIANATAMENTO CIL COMERCIO	0,00	3.999,00	1.567.755,60
07/07/2025	ALMEIDA COM. DE MAT DE CONST	PA		17979	ADIANTAMENTO ALMEIDA	0,00	1.930,72	1.565.824,88
07/07/2025	LOGISTICA PONTO7	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.600,00	1.563.224,88
07/07/2025	BANPARA				INDSH - HMUE	0,00	24,00	1.563.200,88
07/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	85,00	1.563.115,88
07/07/2025	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	28,42	0,00	1.563.144,30
07/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	1.562.544,30
08/07/2025	J R HEALTH HOSPITALA	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	593,70	1.561.950,60
08/07/2025	BLB	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	845,00	1.561.105,60
08/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,00	1.560.787,60
08/07/2025	NUTRIXX	NF		0000124	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	417,60	1.560.370,00
08/07/2025	NOVA MEDICA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.756,00	1.556.614,00
08/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	208,84	1.556.405,16
08/07/2025	DIVINA MED HOSPITALA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	595,00	1.555.810,16
08/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.501,16	1.553.309,00
08/07/2025	F CARDOSO	NF		0001643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	839,80	1.552.469,20
08/07/2025	SINTESE	NF		0006828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.552.101,58
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	1.551.953,18
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	1.551.677,70
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	577,42	1.551.100,28
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	1.550.864,40
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	614,71	1.550.249,69
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	1.549.974,21
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	217,34	1.549.756,87
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	1.549.456,97
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.549.089,35
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	1.547.489,35
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.546.392,96
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.545.669,34
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	1.544.732,76
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,84	1.544.526,92
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	1.544.291,04
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	98,34	1.544.192,70
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.700,00	1.542.492,70
08/07/2025	SINTESE	NF		0006835	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	483,71	1.542.008,99
08/07/2025	SINTESE	NF		0006836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	1.541.733,51
08/07/2025	SINTESE	NF		0006836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	1.541.549,70
08/07/2025	SINTESE	NF		0006836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.540.453,31
08/07/2025	SINTESE	NF		0006836	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.539.729,69
08/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.210,14	1.538.519,55
08/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.154,24	1.537.365,31
08/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.240,00	1.533.125,31
08/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.840,00	1.528.285,31
08/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.440,00	1.523.845,31
08/07/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,10	1.521.095,21
08/07/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	1.519.995,21
08/07/2025	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		0008626	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.507,70	1.509.487,51
08/07/2025	ALFEMA BELEM	NF		0000068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.000,00	1.500.487,51
08/07/2025	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.258,83	1.490.228,68
08/07/2025	CARL	NF		0000691	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.811,65	1.488.417,03
08/07/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0202510	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.025,58	1.480.391,45
08/07/2025	PRO-RAD MATRIZ	NF		0003061	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	219,30	1.480.172,15
08/07/2025	SYSTEMSCOPY LTDA	NF		0000141	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	31.365,81	1.448.806,34
08/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	1.447.716,34
08/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000114	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.809,00	1.445.907,34
08/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.986,00	1.430.921,34
08/07/2025	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	1.430.271,34
08/07/2025	EQUATORIAL ENERGIA	FT		202507	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	143,64	1.430.127,70

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	276,00	1.429.851,70
08/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	1.429.136,70
08/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69,12	1.429.067,58
08/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.860,00	1.427.207,58
08/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	1.426.307,58
08/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	280,00	1.426.027,58
08/07/2025	TIP ELETRONICA	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27,00	1.426.000,58
08/07/2025	TIP ELETRONICA	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	390,00	1.425.610,58
08/07/2025	TIP ELETRONICA	NF		0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119,00	1.425.491,58
08/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.340,00	1.424.151,58
08/07/2025	NOVA MEDICA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,00	1.423.001,58
08/07/2025	CLEAN & PACK	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.315,50	1.420.686,08
08/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.729,75	1.409.956,33
08/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.971,35	1.407.984,98
08/07/2025	RAD TECH SOLUCOES EM	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.000,00	1.401.984,98
08/07/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF		0001534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.003,30	1.399.981,68
08/07/2025	TRIMED	NF		0000409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	1.398.381,68
08/07/2025	TRIMED	NF		0000409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	219,00	1.398.162,68
08/07/2025	TRIMED	NF		0000409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.960,00	1.394.202,68
08/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.205,00	1.389.997,68
08/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	985,60	1.389.012,08
08/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.260,51	1.384.751,57
08/07/2025	IMPERSIK	NF		0001469	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	213,75	1.384.537,82
08/07/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF		0000231	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.278,67	1.382.259,15
08/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	1.377.459,15
08/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	1.376.726,73
08/07/2025	HALEX	NF		0004368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,26	1.374.296,47
08/07/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296.300,02	1.077.996,45
08/07/2025	UNIAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	117.345,76	960.650,69
08/07/2025	SENPA	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.100,00	959.550,69
08/07/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.415,44	940.135,25
08/07/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.184,68	938.950,57
08/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.732,66	936.217,91
08/07/2025	PASSE FACIL	BOL		265389	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.120,50	934.097,41
08/07/2025	KAYO WENNER SANTANA DA SILV	PA		202508	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	800,00	933.297,41
08/07/2025	KELIANE SENA S OLIVEIRA	PA		202508	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	800,00	932.497,41
08/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	84,00	932.413,41
08/07/2025	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	1,89	0,00	932.415,30
08/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.542,47	923.872,83
08/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,00	921.220,83
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,56	920.210,27
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	918.610,27
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.053,92	916.556,35
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	916.407,95
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.120,00	915.287,95
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.171,93	913.116,02
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	912.089,06
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	911.062,10
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,13	910.765,97
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	909.669,58
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	908.907,67
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	907.880,71
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	907.118,80
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	905.518,80
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	904.491,84
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	903.729,93
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	902.702,97
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000294	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	599,80	902.103,17
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.119,95	899.983,22
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	898.459,40
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	897.522,82
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.171,93	895.350,89
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	894.675,43
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	893.648,47
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	892.048,47
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.010,56	891.037,91
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	890.276,00
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	889.514,09
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	888.487,13
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	886.963,31
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	885.974,16
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.540,92	879.433,24
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000295	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	879.157,76
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.422,72	872.735,04
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	871.973,13
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	870.449,31
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	869.687,40
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	868.925,49
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.479,19	864.446,30
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	599,80	863.846,50
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	316,00	863.530,50
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	862.503,54
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	861.741,63
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	860.714,67
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	860.530,86

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	859.594,28
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,47	857.568,81
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.703,98	850.864,83
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.240,00	848.624,83
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	847.718,93
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	846.957,02
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	846.195,11
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	845.433,20
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	843.968,36
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	843.206,45
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	842.179,49
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	841.152,53
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	840.390,62
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	839.628,71
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	838.601,75
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	283,53	838.318,22
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000296	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	837.556,31
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	836.794,40
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	836.032,49
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	835.024,85
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	833.997,89
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	832.474,07
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	831.712,16
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	830.921,80
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	970,06	829.951,74
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	828.486,90
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	828.211,42
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	827.421,06
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	826.659,15
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	825.897,24
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	824.870,28
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	423,88	824.446,40
10/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000293	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	823.419,44
10/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.068,34	819.351,10
10/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.987,18	817.363,92
10/07/2025	CM HOSPITALAR S/A	NF		0001590	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.034,48	815.329,44
10/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.011,75	814.317,69
10/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.532,00	790.785,69
10/07/2025	GRANMEDICA LTDA	NF		0000045	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.452,00	789.333,69
10/07/2025	MUNICIPIO	ISS		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.000,78	788.332,91
10/07/2025	MUNICIPIO	ISS		0202513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	786.332,91
10/07/2025	CLOVIS GUSE	RDP		508	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	508,82	785.824,09
10/07/2025	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIPA			202510	ADIANTAMENTO FRIGELAR	0,00	1.000,00	784.824,09
10/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	18,00	784.806,09
10/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	48,00	784.758,09
10/07/2025	SIMONE FERNANDES PIN	RDP		319	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	319,49	784.438,60
10/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	1,35	0,00	784.439,95
11/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.119,82	782.320,13
11/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.637,38	780.682,75
11/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.323,93	779.358,82
11/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	778,42	778.580,40
11/07/2025	FOPAG - PENSAO	FOL		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	433,60	778.146,80
11/07/2025	LAURENE PILAR SANTIAGO	PA		202511	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	500,00	777.646,80
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.079,58	772.567,22
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.748,64	770.818,58
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.033,42	766.785,16
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.926,67	759.858,49
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.973,93	752.884,56
11/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.528,89	749.355,67
11/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	17,00	749.338,67
11/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	60,00	749.278,67
11/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	0,45	0,00	749.279,12
14/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.574,90	729.704,22
14/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.105,28	722.598,94
14/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.940,41	719.658,53
14/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,67	719.051,86
14/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	718.141,86
14/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,28	718.096,58
14/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,70	717.820,88
14/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	135,44	717.685,44
14/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000146	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	438,86	717.246,58
14/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.501,16	714.745,42
14/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	714.013,00
14/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.233,33	707.779,67
14/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.326,00	706.453,67
14/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.365,00	705.088,67
14/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	782,00	704.306,67
14/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	444,00	703.862,67
14/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.374,16	700.488,51
14/07/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.374,45	699.114,06
14/07/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.693,50	695.420,56
14/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	694.520,56
14/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	190,00	694.330,56
14/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000190	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.162,00	692.168,56
14/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.385,08	675.783,48

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
14/07/2025	BIO INFINITY COMERCI	NF		0000265	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.340,00	673.443,48
14/07/2025	HALEX	NF		0004371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	351,96	673.091,52
14/07/2025	SUPERMED COM. E IMP	NF		0008333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.413,14	669.678,38
14/07/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0004858	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.031,49	667.646,89
14/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.400,67	664.246,22
14/07/2025	M M LOBATO	NF		0001790	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.782,06	662.464,16
14/07/2025	M M LOBATO	NF		0001784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,33	661.450,83
14/07/2025	DYENE RICHENE LIMA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.249,00	660.201,83
14/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.690,00	656.511,83
14/07/2025	P L FADEL	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	507,80	656.004,03
14/07/2025	OPLIMA	NF		0011810	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	850,00	655.154,03
14/07/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000181	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.202,70	653.951,33
14/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	247,50	653.703,83
14/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	68,80	653.635,03
14/07/2025	FARMACEUTICA	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.623,60	651.011,43
14/07/2025	ALFAMED	NF		0000524	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.100,00	641.911,43
14/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,00	639.886,43
14/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.801,74	628.084,69
14/07/2025	F CARDOSO	NF		0001644	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.663,40	625.421,29
14/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.563,79	622.857,50
14/07/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	400,00	622.457,50
14/07/2025	MEGALINE COML INFORM	NF		0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.159,00	621.298,50
14/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.274,86	620.023,64
14/07/2025	COSTA E CARVALHO COMERCIO VA	PA		53985	ADIANTAMENTO BELEM TELHAS	0,00	1.108,00	618.915,64
14/07/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		54046	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	2.688,00	616.227,64
14/07/2025	DANIEL SILVEIRA FERI	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	615.627,64
14/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	72,00	615.555,64
14/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	9,99	0,00	615.565,63
14/07/2025	INSS	INS		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.388,00	612.177,63
14/07/2025	INSS	INS		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	191,40	611.986,23
14/07/2025	INSS	INS		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	70,40	611.915,83
14/07/2025	INSS	INS		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	93,50	611.822,33
14/07/2025	INSS	INS		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.418,80	608.403,53
14/07/2025	INSS	INS		0202513	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	606.753,53
14/07/2025	INSS	INS		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.690,58	587.062,95
14/07/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	39.945,74	547.117,21
14/07/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	184.364,88	362.752,33
14/07/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	61.454,96	301.297,37
14/07/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.635,02	299.662,35
14/07/2025	UNIAO	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92.554,42	207.107,93
15/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140,00	206.967,93
15/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001562	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,68	206.504,25
15/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.834,05	204.670,20
15/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.541,33	198.128,87
15/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.775,38	194.353,49
15/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	40.790,38	153.563,11
15/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,74	151.794,37
15/07/2025	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.263,78	150.530,59
15/07/2025	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	149.780,59
15/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	44,71	149.735,88
15/07/2025	NORTE REFRIGERACAO LTDA	PA		278	ADIANTAMENTO NORTE REFRIGERACAO	0,00	694,00	149.041,88
15/07/2025	AUDIO MED	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	147.871,88
15/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	51,00	147.820,88
15/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	12,00	147.808,88
15/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	3,00	147.805,88
15/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	1,31	0,00	147.807,19
16/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	915,19	146.892,00
16/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	0,03	0,00	146.892,03
17/07/2025	HALEX	NF		0004384	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,62	146.391,41
17/07/2025	TECMASTER GRAFICA E	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,00	144.551,41
17/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.118,10	140.433,31
17/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.729,75	129.703,56
17/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF		0001646	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.111,22	123.592,34
17/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	518,70	123.073,64
17/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	121.203,60
17/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000448	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.784,00	112.419,60
17/07/2025	MORIAH ASSESSORIA E	NF		0000134	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.400,00	105.019,60
17/07/2025	LOJA PARA CASA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	371,00	104.648,60
17/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	396,80	104.251,80
17/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.763,20	100.488,60
17/07/2025	TRIMED	NF		0000409	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.107,10	99.381,50
17/07/2025	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000332	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.039,50	97.342,00
17/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	96.852,00
17/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	638,50	96.213,50
17/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	463,68	95.749,82
17/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.238,93	94.510,89
17/07/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF		0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	93.960,89
17/07/2025	SULMEDIC COMERCIO DE	NF		0000460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.000,00	77.960,89
17/07/2025	CAMASSO SOLUCOES	NF		0000393	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.920,00	74.040,89
17/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.552,01	71.488,88
17/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	565,50	70.923,38
17/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000147	CANCELAMENTO DE BAIXA	565,50	0,00	71.488,88
17/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000147	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	567,37	70.921,51
17/07/2025	F CARDOSO	NF		0001645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.275,00	68.646,51
17/07/2025	F CARDOSO	NF		0001645	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.752,40	64.894,11

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,58	63.023,53
17/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	101,58	62.921,95
17/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	100,76	62.821,19
17/07/2025	FGTEMP	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	69.697,89	-6.876,70
17/07/2025	FGTS	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	276.584,00	-283.460,70
17/07/2025	KELIANE SENA S OLIVE	RDP		097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	914,65	-284.375,35
17/07/2025	PASSE FACIL	BOL		281371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	794,90	-285.170,25
17/07/2025	CLARO - BELEM	NF		0000183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.725,68	-286.895,93
17/07/2025	CLARO - BELEM	NF		0000183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.714,71	-288.610,64
17/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	72,00	-288.682,64
17/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	15,00	-288.697,64
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSFERENCIA DE RECURSO	1.499.614,00	0,00	1.210.916,36
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.187,68	1.205.728,68
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.792,15	1.199.936,53
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.026,05	1.194.910,48
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.538,54	1.193.371,94
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.576,39	1.191.795,55
18/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	0,66	0,00	1.191.796,21
21/07/2025	SINTESE	NF		0006850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	205,84	1.191.590,37
21/07/2025	SINTESE	NF		0006849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.191.222,75
21/07/2025	SINTESE	NF		0006850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	136,31	1.191.086,44
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	1.190.938,04
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	148,40	1.190.789,64
21/07/2025	SINTESE	NF		0006850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	1.190.514,16
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	1.190.214,26
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.189.490,64
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.188.394,25
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	154,38	1.188.239,87
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	296,13	1.187.943,74
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	1.187.759,93
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	367,62	1.187.392,31
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,81	1.187.030,50
21/07/2025	SINTESE	NF		0006849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	1.186.093,92
21/07/2025	SINTESE	NF		0006841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.540,92	1.179.553,00
21/07/2025	SINTESE	NF		0006849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	1.179.369,19
21/07/2025	SINTESE	NF		0006849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	1.178.283,76
21/07/2025	SINTESE	NF		0006849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	1.177.198,33
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	764,34	1.176.433,99
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	1.175.497,41
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	1.174.560,83
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.173.837,21
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,62	1.173.113,59
21/07/2025	SINTESE	NF		0006846	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	299,90	1.172.813,69
21/07/2025	SINTESE	NF		0006850	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	361,81	1.172.451,88
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.171.355,49
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,81	1.171.171,68
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	1.170.086,25
21/07/2025	SINTESE	NF		0006845	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.085,43	1.169.000,82
21/07/2025	PETRESE COMERCIO E S	NF		0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.462,38	1.164.538,44
21/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000447	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.579,66	1.122.958,78
21/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	38.965,15	1.083.993,63
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	348,06	1.083.645,57
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.082.618,61
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	1.081.943,15
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.081.181,24
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.080.419,33
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.079.322,94
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.078.561,03
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.144,10	1.073.416,93
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.072.655,02
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	1.072.005,02
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.071.243,11
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	1.070.253,96
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.069.492,05
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	820,88	1.068.671,17
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.067.644,21
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.066.882,30
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.065.785,91
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	1.064.849,33
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.064.087,42
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	1.063.181,52
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,46	1.062.506,06
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.061.479,10
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.060.452,14
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.059.425,18
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	459,64	1.058.965,54
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.057.938,58
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	1.056.842,19
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	1.055.377,35
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.054.350,39
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.071,33	1.049.279,06
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.048.517,15
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.047.755,24
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.046.993,33
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.046.231,42

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.045.469,51
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	395,20	1.045.074,31
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	1.044.085,16
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.523,82	1.042.561,34
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.041.534,38
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	1.040.526,74
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.464,84	1.039.061,90
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	945,72	1.038.116,18
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	905,90	1.037.210,28
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.036.448,37
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.035.421,41
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.267,32	1.034.154,09
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.033.127,13
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.032.365,22
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.053,92	1.030.311,30
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.007,64	1.029.303,66
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.028.541,75
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,36	1.027.751,39
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.026.989,48
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	761,91	1.026.227,57
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	1.025.200,61
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000299	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.012,87	1.024.187,74
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,48	1.023.912,26
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	116,02	1.023.796,24
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	197,60	1.023.598,64
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,15	1.022.609,49
21/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000297	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,14	1.022.361,35
21/07/2025	ANTIBIOTICOS	NF	0002958	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.198,60	1.017.162,75
21/07/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF	0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	723,34	1.016.439,41
21/07/2025	REFRISAT SANTANA REF	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.120,35	1.010.319,06
21/07/2025	SUPERMED COM. E IMP	NF	0008333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.413,13	1.006.905,93
21/07/2025	TECNOAR	NF	0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.111,00	1.004.794,93
21/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	510,00	1.004.284,93
21/07/2025	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.854,80	1.000.430,13
21/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF	0000969	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.839,90	997.590,23
21/07/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	27.869,80	969.720,43
21/07/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000309	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.357,82	944.362,61
21/07/2025	M M LOBATO	NF	0001794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	496,80	943.865,81
21/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	450,00	943.415,81
21/07/2025	IFS	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.873,68	941.542,13
21/07/2025	ALFAMED	NF	0000523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.653,33	936.888,80
21/07/2025	MONTENEGRO PISOS E R	NF	0000330	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.649,00	935.239,80
21/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.965,60	930.274,20
21/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.840,12	923.434,08
21/07/2025	LOBATO COMERCIO DE P	NF	0000081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	330,88	923.103,20
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.197,26	920.905,94
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.870,04	919.035,90
21/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001582	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.015,00	918.020,90
21/07/2025	SUPERMEDICA DISTRIBU	NF	0003370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.120,00	911.900,90
21/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.997,30	900.903,60
21/07/2025	FARMACEUTICA	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.790,40	899.113,20
21/07/2025	NUTRIXX	NF	0000123	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.897,50	891.215,70
21/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.652,00	888.563,70
21/07/2025	HALEX	NF	0004364	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.535,48	867.028,22
21/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.114,80	862.913,42
21/07/2025	ATHAN COMMERCE EQUIP	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.374,49	861.538,93
21/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.957,26	859.581,67
21/07/2025	DISTSEG SERVICO E COMERCIO	DPA	2351	ADIANTAMENTO DIPROSEG	0,00	2.351,52	857.230,15
21/07/2025	J M LAVAREDA AMARO	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.575,00	854.655,15
21/07/2025	J M LAVAREDA AMARO	PA	202506	J M LAVAREDA	0,00	3.775,00	850.880,15
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	935,01	849.945,14
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.233,58	846.711,56
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,56	844.413,00
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000326	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.410,00	840.003,00
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,42	839.270,58
21/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.907,02	827.363,56
21/07/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	827.360,56
21/07/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	72,00	827.288,56
21/07/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3,40	0,00	827.291,96
22/07/2025	MEGALINE COML INFORM	NF	0000053	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	796,00	826.495,96
22/07/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004780	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.385,25	825.110,71
22/07/2025	F CARDOSO	NF	0001631	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.420,00	822.690,71
22/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.699,26	776.991,45
22/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.043,85	771.947,60
22/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	233,10	771.714,50
22/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF	0000096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.922,72	765.791,78
22/07/2025	MEDICAL SHOPPING	NF	0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	760.791,78
22/07/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.625,00	755.166,78
22/07/2025	MECATRON	NF	0001284	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	774,00	754.392,78
22/07/2025	LAURENE PILAR SANTIAGO	PA	2207	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	553,64	753.839,14
22/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.009,44	752.829,70
22/07/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	0,21	0,00	752.829,91
22/07/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	12,00	752.817,91
22/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	13.047,26	739.770,65
23/07/2025	L J S KUZE COMERCIO	NF	0000080	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	547,50	739.223,15

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
23/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	737.473,15
23/07/2025	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.980,00	735.493,15
23/07/2025	3JP COMERCIO DE AR C	NF	0000289	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	425,00	735.068,15
23/07/2025	VALETMED HOSPITALAR	NF	0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.328,66	725.739,49
23/07/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF	0001011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.191,08	723.548,41
23/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.927,20	715.621,21
23/07/2025	TRIMED	NF	0000410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.361,00	711.260,21
23/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.536,00	709.724,21
23/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.250,00	708.474,21
23/07/2025	GUILBER FARM	NF	0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.577,50	706.896,71
23/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,67	706.290,04
23/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	910,00	705.380,04
23/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF	0001578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,28	705.334,76
23/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.240,00	703.094,76
23/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001668	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.729,75	692.365,01
23/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001639	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.801,72	680.563,29
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.641,20	667.922,09
23/07/2025	F CARDOSO	NF	0001647	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.792,00	666.130,09
23/07/2025	BIONEXO	NF	0005740	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.909,42	658.220,67
23/07/2025	MEDILAR	NF	0012430	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45.005,70	613.214,97
23/07/2025	HALEX	NF	0004391	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,13	611.189,84
23/07/2025	SIEMENS HEALTHCARE D	NF	0004198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.418,09	607.771,75
23/07/2025	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	602.871,75
23/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.363,51	577.508,24
23/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	53.485,20	524.023,04
23/07/2025	TECHFIX COM. DE PROD	NF	0004873	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	687,30	523.335,74
23/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,80	522.653,94
23/07/2025	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.652,80	515.001,14
23/07/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000492	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,92	507.650,22
23/07/2025	M M LOBATO	NF	0001794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.900,00	505.750,22
23/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.157,00	501.593,22
23/07/2025	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000179	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.020,00	488.573,22
23/07/2025	TRIMED	NF	0000410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.644,75	485.928,47
23/07/2025	LOBATO COMERCIO DE P	NF	0000081	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	580,00	485.348,47
23/07/2025	NOVA MEDICA	NF	0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.100,00	483.248,47
23/07/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	0001534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.750,10	480.498,37
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.782,53	461.715,84
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.425,00	456.290,84
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.422,60	452.868,24
23/07/2025	KAYO WENNER SANTANA	RDP	1807	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	406,25	452.461,99
23/07/2025	BANPARA			TARIFA PIX	0,00	12,00	452.449,99
23/07/2025	BANPARA			TARIFA TED	0,00	17,00	452.432,99
23/07/2025	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	1,07	0,00	452.434,06
23/07/2025	THAMIRES DO SOCORRO	RA	230725	DEVOLUCAO DE ADTO DE VIAGEM	285,52	0,00	452.719,58
24/07/2025	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	9,00	452.710,58
25/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	466,40	452.244,18
25/07/2025	ETIPLUS ADESIVOS	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.530,00	450.714,18
25/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL	0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.367,29	446.346,89
25/07/2025	PASSE FACIL	BOL	291370	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	92,00	446.254,89
25/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF	0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.360,60	435.894,29
25/07/2025	INJEX INDUSTRIA CIRU	NF	0001534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.003,30	433.890,99
25/07/2025	WHITE MARTINS	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.264,15	404.626,84
25/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.761,00	401.865,84
25/07/2025	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000239	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.362,67	400.503,17
25/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	771,95	399.731,22
25/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.306,03	398.425,19
25/07/2025	A.T.M.S.ABUD	NF	0000186	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	198,00	398.227,19
25/07/2025	A J BENICIO	NF	0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.000,00	393.227,19
25/07/2025	CLEAN & PACK	NF	0000130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	596,00	392.631,19
25/07/2025	CRISTALFARMA	NF	0000518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.460,00	391.171,19
25/07/2025	HELPLAST	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.485,00	385.686,19
25/07/2025	DIVINA MED HOSPITALA	NF	0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.475,50	370.210,69
25/07/2025	F&F DIST PROD FARM	NF	0001688	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.294,60	349.916,09
25/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.322,10	341.593,99
25/07/2025	IFS	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,00	340.879,99
25/07/2025	IFS	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.323,08	339.556,91
25/07/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.116,48	337.440,43
25/07/2025	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.335,00	336.105,43
25/07/2025	D M COMERCIO E SERVI	NF	0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.715,60	334.389,83
25/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.721,00	328.668,83
25/07/2025	HALEX	NF	0004368	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,98	326.237,85
25/07/2025	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	323.237,85
25/07/2025	BIOFAR HOSPITALAR EI	NF	0000067	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	376,00	322.861,85
25/07/2025	FARMACEUTICA	NF	0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.175,00	320.686,85
25/07/2025	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000182	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.470,34	317.216,51
25/07/2025	ALFAMED	NF	0000525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.186,35	315.030,16
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.350,00	307.680,16
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.132,40	306.547,76
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.020,96	299.526,80
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.768,30	297.758,50
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.119,40	291.639,10
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.135,04	289.504,06
25/07/2025	F CARDOSO	NF	0001648	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.650,00	287.854,06
25/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	284.104,06
25/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	54.162,75	229.941,31

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.025,00	227.916,31
25/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000449	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.038,52	202.877,79
25/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.885,61	195.992,18
25/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.271,21	190.720,97
25/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	992,90	189.728,07
25/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	121,00	189.607,07
25/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX	0,00	60,00	189.547,07
25/07/2025	MP COMERCIO DE MATERIAIS PS	IPA		605	ADIANTAMENTO MP COMERCIO	0,00	605,00	188.942,07
25/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	2,00	0,00	188.944,07
28/07/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.856,00	182.088,07
28/07/2025	NEY DE MELO PIMENTEL	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,00	180.138,07
28/07/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.550,00	178.588,07
28/07/2025	QGA SERV DE ACREDITA	NF		0000346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.950,00	175.638,07
28/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.371,20	171.266,87
28/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	405,20	170.861,67
28/07/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	930,10	169.931,57
28/07/2025	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	169.611,57
28/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.840,12	162.771,45
28/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.767,00	161.004,45
28/07/2025	TRIMED	NF		0000410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	160.104,45
28/07/2025	TRIMED	NF		0000410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,00	159.024,45
28/07/2025	TRIMED	NF		0000410	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.766,60	151.257,85
28/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	150.717,85
28/07/2025	GUILBER FARM	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	244,50	150.473,35
28/07/2025	NUTRIXX	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.850,00	144.623,35
28/07/2025	R. E. SERVICOS DE INST. SIST	PA		53874	ADIANATAMENTO R E E BRIGADA	0,00	6.300,00	138.323,35
28/07/2025	R. E. SERVICOS DE INST. SIST	PA		53882	ADIANTAMENTO R E E BRIGADA	0,00	1.350,00	136.973,35
28/07/2025	SESPA - HMUE	NF		202509	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	11.644.650,37	0,00	11.781.623,72
28/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	17,00	11.781.606,72
29/07/2025	NUTRIXX	NF		0000125	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.168,80	11.756.437,92
29/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.385,08	11.740.052,84
29/07/2025	EXPANSAO	NF		0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.804,06	11.726.248,78
29/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	42.687,70	11.683.561,08
29/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF		0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.716,00	11.680.845,08
29/07/2025	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	473,00	11.680.372,08
29/07/2025	F CARDOSO	NF		0001640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.725,00	11.675.647,08
29/07/2025	F CARDOSO	NF		0001640	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.825,00	11.667.822,08
29/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.802,50	11.666.019,58
29/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.708,73	11.658.310,85
29/07/2025	HALEX	NF		0004371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	352,08	11.657.958,77
29/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001573	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.118,10	11.653.840,67
29/07/2025	M M LOBATO	NF		0001784	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.013,33	11.652.827,34
29/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.436,19	11.649.391,15
29/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.708,00	11.629.683,15
29/07/2025	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	813,20	11.628.869,95
29/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.420,61	11.626.449,34
29/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	204,94	11.626.244,40
29/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000148	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,01	11.624.961,39
29/07/2025	SUPERMED COM. E IMP	NF		0008333	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.418,80	11.621.542,59
29/07/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.885,61	11.610.656,98
29/07/2025	MEDICAL SHOPPING	NF		0000196	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.837,50	11.604.819,48
29/07/2025	ALINNE SAMARA BRANDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.475,00	11.598.344,48
29/07/2025	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.370,45	11.591.974,03
29/07/2025	WALBECK FILTROS COME	NF		0000059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.510,29	11.590.463,74
29/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000974	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.147,80	11.589.315,94
29/07/2025	ONCONORTE LTDA	NF		0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	318,46	11.588.997,48
29/07/2025	ALFAMED	NF		0000525	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.936,44	11.586.061,04
29/07/2025	P L FADEL	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.354,88	11.583.706,16
29/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000306	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.374,09	11.582.332,07
29/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001587	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.666,67	11.578.665,40
29/07/2025	LAURENE PILAR SANTIAGO	PA		2907	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	0,00	500,00	11.578.165,40
29/07/2025	SANTANA REFRIGERACAO E INSTR	PA		2904	ADIANTAMENTO	0,00	45.900,00	11.532.265,40
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000300	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.531.169,01
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000300	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.530.142,05
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.529.115,09
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.528.088,13
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.527.326,22
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	275,48	11.527.050,74
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	5.144,10	11.521.906,64
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.520.879,68
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.520.643,80
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.519.616,84
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.519.380,96
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	307,95	11.519.073,01
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	925,48	11.518.147,53
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	525,02	11.517.622,51
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.516.860,60
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.516.098,69
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.515.336,78
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.514.574,87
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.513.478,48
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	11.512.541,90
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.511.779,99
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.510.753,03
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	11.509.816,45

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.509.054,54
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.508.027,58
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.507.265,67
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.506.503,76
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.505.741,85
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.437,37	11.504.304,48
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.083,86	11.503.220,62
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	296,13	11.502.924,49
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.502.162,58
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	761,91	11.501.400,67
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	11.500.464,09
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.026,96	11.499.437,13
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000301	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.498.340,74
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS C	NF		0000302	BAIXAS A PAGAR	0,00	675,46	11.497.665,28
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.780,00	11.495.885,28
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	11.494.858,32
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.096,39	11.493.761,93
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.026,96	11.492.734,97
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	11.491.798,39
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000301	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	532,01	11.491.266,38
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.144,10	11.486.122,28
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	11.485.185,70
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	235,88	11.484.949,82
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	936,58	11.484.013,24
29/07/2025	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	2,09	0,00	11.484.015,33
29/07/2025	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.922,72	11.479.092,61
29/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	63,00	11.479.029,61
30/07/2025	EQUATORIAL COMERCIO	NF		0000036	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.120,02	11.473.909,59
30/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001588	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.664,50	11.472.245,09
30/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.136,59	11.471.108,50
30/07/2025	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRI	PA		310725	ADIANTAMENTO FRIGELAR	0,00	1.440,00	11.469.668,50
30/07/2025	REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO	PA		896573	ADIANTAMENTO DUFRIO	0,00	6.124,00	11.463.544,50
30/07/2025	F CARDOSO	NF		0001649	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.820,00	11.456.724,50
30/07/2025	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000310	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.197,92	11.445.526,58
30/07/2025	GRANMEDICA LTDA	NF		0000046	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.880,00	11.439.646,58
30/07/2025	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.000,00	11.419.646,58
30/07/2025	HALEX	NF		0004398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	307,97	11.419.338,61
30/07/2025	MLX CONFECCOES INDUS	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.316,67	11.400.021,94
30/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	184,00	11.399.837,94
30/07/2025	SUZANO S.A	NF		0000841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.020,00	11.383.817,94
30/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001589	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	79,92	11.383.738,02
30/07/2025	WHITE MARTINS	NF		0000026	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.602,46	11.381.135,56
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	361,81	11.380.773,75
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	723,62	11.380.050,13
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	361,81	11.379.688,32
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	437,11	11.379.251,21
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	184,16	11.379.067,05
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	367,62	11.378.699,43
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	367,62	11.378.331,81
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	183,81	11.378.148,00
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006854	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.377.912,12
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006855	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.377.676,24
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006855	BAIXAS A PAGAR	0,00	288,71	11.377.387,53
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006855	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	11.376.450,95
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006855	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.096,39	11.375.354,56
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006855	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.499,50	11.373.855,06
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006856	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.373.619,18
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006856	BAIXAS A PAGAR	0,00	275,48	11.373.343,70
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006856	BAIXAS A PAGAR	0,00	723,62	11.372.620,08
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006856	BAIXAS A PAGAR	0,00	4.109,37	11.368.510,71
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006857	BAIXAS A PAGAR	0,00	7.720,00	11.360.790,71
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006860	BAIXAS A PAGAR	0,00	348,06	11.360.442,65
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006860	BAIXAS A PAGAR	0,00	361,81	11.360.080,84
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006860	BAIXAS A PAGAR	0,00	367,62	11.359.713,22
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006860	BAIXAS A PAGAR	0,00	148,40	11.359.564,82
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006860	BAIXAS A PAGAR	0,00	214,49	11.359.350,33
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006861	BAIXAS A PAGAR	0,00	326,00	11.359.024,33
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006861	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.358.788,45
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006861	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.358.552,57
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006861	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.700,00	11.356.852,57
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006861	BAIXAS A PAGAR	0,00	5.000,00	11.351.852,57
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006862	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.150,16	11.350.702,41
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006862	BAIXAS A PAGAR	0,00	183,81	11.350.518,60
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006862	BAIXAS A PAGAR	0,00	275,48	11.350.243,12
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006862	BAIXAS A PAGAR	0,00	614,71	11.349.628,41
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006862	BAIXAS A PAGAR	0,00	372,00	11.349.256,41
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	235,88	11.349.020,53
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	1.275,11	11.347.745,42
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	437,11	11.347.308,31
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	148,40	11.347.159,91
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	367,62	11.346.792,29
30/07/2025	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	NF		0006863	BAIXAS A PAGAR	0,00	936,58	11.345.855,71
30/07/2025	SINTESE	NF		0006855	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	989,39	11.344.866,32
30/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.485,84	11.340.380,48
30/07/2025	PASSE FACIL	BOL		295629	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85.445,00	11.254.935,48

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 11.090.548,25

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
30/07/2025	R C DA C FERREIRA LT	RC		052025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	2.000,00	0,00	11.256.935,48
30/07/2025	SESPA - HMUE	NF		202509	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	1.427.349,63	0,00	12.684.285,11
30/07/2025	AMCP-XTEND COMERCIO DE PRODU	PA		3007202	ADIANAMENTO AMCP-XTEND	0,00	1.305,00	12.682.980,11
30/07/2025	BANPARA				TARIFA BANCARIA	0,00	156,00	12.682.824,11
30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRASNFERENCIA PISO NOVA P/ CUSTEIO	12.678,26	0,00	12.695.502,37
30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRASNFERENCIA RT NOVA JULHO	0,00	261.440,00	12.434.062,37
31/07/2025	LUNES TOUR	FT		79910	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.833,27	12.429.229,10
31/07/2025	FOPAG FERIAS	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	99.425,84	12.329.803,26
31/07/2025	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,21	12.329.700,05
31/07/2025	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO DE CONTA	0,16	0,00	12.329.700,21
31/07/2025	BANPARA				TARIFA TED	0,00	87,00	12.329.613,21
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO DE FUNDO FIXO	0,00	3.540,03	12.326.073,18

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			11.090.548,25
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	16.014.584,71	16.014.584,71
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	14.779.059,78	14.779.059,78
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			12.326.073,18

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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, 5 de agosto de 2025 às 08:43

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:19:40

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-453,04

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	453,04

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:20

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 08:45:10

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	3.527.205,83		
01/07/2025	RENDIMENTO	1.691,35	3.528.897,18	0,00047952
02/07/2025	RENDIMENTO	1.692,17	3.530.589,35	0,00047952
03/07/2025	RENDIMENTO	1.692,97	3.532.282,32	0,00047951
04/07/2025	RENDIMENTO	1.693,79	3.533.976,11	0,00047952
07/07/2025	RENDIMENTO	1.694,59	3.535.670,70	0,00047951
08/07/2025	RENDIMENTO	1.695,41	3.537.366,11	0,00047952
09/07/2025	RENDIMENTO	1.696,24	3.539.062,35	0,00047952
10/07/2025	RENDIMENTO	1.697,04	3.540.759,39	0,00047952
11/07/2025	RENDIMENTO	1.697,83	3.542.457,22	0,00047951
14/07/2025	RENDIMENTO	1.698,67	3.544.155,89	0,00047952
15/07/2025	RENDIMENTO	1.699,49	3.545.855,38	0,00047952
16/07/2025	RENDIMENTO	1.700,30	3.547.555,68	0,00047952
17/07/2025	RENDIMENTO	1.701,10	3.549.256,78	0,00047951
18/07/2025	RENDIMENTO	1.701,92	3.550.958,70	0,00047951
21/07/2025	RENDIMENTO	1.702,76	3.552.661,46	0,00047952
22/07/2025	RENDIMENTO	1.703,57	3.554.365,03	0,00047952
23/07/2025	RENDIMENTO	1.704,38	3.556.069,41	0,00047952
24/07/2025	RENDIMENTO	1.705,19	3.557.774,60	0,00047952
25/07/2025	RENDIMENTO	1.705,99	3.559.480,59	0,00047951
28/07/2025	RENDIMENTO	1.706,85	3.561.187,44	0,00047952
29/07/2025	RENDIMENTO	1.707,65	3.562.895,09	0,00047952
30/07/2025	RENDIMENTO	1.708,46	3.564.603,55	0,00047951
31/07/2025	RENDIMENTO	1.709,31	3.566.312,86	0,00047952
Total de Rendimentos.....:		39.107,03		

*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, 5 de agosto de 2025 às 08:45

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 3.527.205,83

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/07/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL JULHO 2025	39.107,03	0,00	3.566.312,86

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			3.527.205,83
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	39.107,03	39.107,03
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.566.312,86

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:21:38

SALDO ANTERIOR 261.401,09

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
07/07	APLIC. CDB/RDB	478061	-261.400,00	
07/07	REMUN CONTA+	250707	1,35	2,44
	REMUNERACAO CONTA+			
09/07	APLIC. CDB/RDB	478442	-261.400,00	
09/07	RESGATE CDB/RDB	478438	261.413,46	15,90
25/07	PACOTE TARIFA PJ	240725	-15,90	0,00
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			
30/07	TRANSF CRED AUTOR	90739	261.440,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
30/07	PACOTE TARIFA PJ	240725	-78,10	261.361,90
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
	COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	261.361,90
SALDO PARA SAQUE	261.361,90

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, 4 de agosto de 2025 às 09:22

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 261.401,09

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/07/2025	HMUE METROPOLITANO				REMUNERACAO	1,35	0,00	261.402,44
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RT NOVA	0,00	261.400,00	2,44
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE	261.413,46	0,00	261.415,90
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RT NOVA	0,00	261.400,00	15,90
25/07/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	15,90	0,00
30/07/2025	BANPARA				PACOTE TARIFA PJ	0,00	78,10	-78,10
30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRASNFERENCIA RT NOVA JULHO	261.440,00	0,00	261.361,90

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			261.401,09
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	522.854,81	522.854,81
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	522.894,00	522.894,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			261.361,90

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 05/08/2025 às 08:46:51

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	7.853.425,61		
01/07/2025	RENDIMENTO	3.767,31	7.857.192,92	0,00047970
02/07/2025	RENDIMENTO	3.769,16	7.860.962,08	0,00047971
03/07/2025	RENDIMENTO	3.770,92	7.864.733,00	0,00047970
04/07/2025	RENDIMENTO	3.772,77	7.868.505,77	0,00047971
07/07/2025	RENDIMENTO	3.774,54	7.872.280,31	0,00047970
08/07/2025	RENDIMENTO	3.776,37	7.876.056,68	0,00047970
09/07/2025	RENDIMENTO	3.778,19	7.879.834,87	0,00047971
09/07/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.400,00	8.141.234,87	
10/07/2025	RENDIMENTO	3.903,94	8.145.138,81	0,00047953
11/07/2025	RENDIMENTO	3.905,81	8.149.044,62	0,00047953
14/07/2025	RENDIMENTO	3.907,65	8.152.952,27	0,00047952
15/07/2025	RENDIMENTO	3.909,57	8.156.861,84	0,00047953
16/07/2025	RENDIMENTO	3.911,44	8.160.773,28	0,00047953
17/07/2025	RENDIMENTO	3.913,33	8.164.686,61	0,00047953
18/07/2025	RENDIMENTO	3.915,14	8.168.601,75	0,00047952
21/07/2025	RENDIMENTO	3.917,09	8.172.518,84	0,00047953
22/07/2025	RENDIMENTO	3.918,93	8.176.437,77	0,00047953
23/07/2025	RENDIMENTO	3.920,81	8.180.358,58	0,00047953
24/07/2025	RENDIMENTO	3.922,72	8.184.281,30	0,00047953
25/07/2025	RENDIMENTO	3.924,53	8.188.205,83	0,00047952
28/07/2025	RENDIMENTO	3.926,49	8.192.132,32	0,00047953
29/07/2025	RENDIMENTO	6.553,07	8.198.685,39	0,00079992
30/07/2025	RENDIMENTO	3.953,73	8.202.639,12	0,00048224
31/07/2025	RENDIMENTO	3.955,64	8.206.594,76	0,00048224
Total de Rendimentos.....:		91.769,15		

*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, 5 de agosto de 2025 às 08:48

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 7.853.425,61

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RT NOVA	261.400,00	0,00	8.114.825,61
09/07/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO DE APLICACAO	13,46	0,00	8.114.839,07
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO RT NOVA	261.400,00	0,00	8.376.239,07
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE	0,00	261.413,46	8.114.825,61
31/07/2025	HMUE METROPOLITANO				RENDIMENTO MENSAL JULHO	91.769,15	0,00	8.206.594,76

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			7.853.425,61
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	614.582,61	614.582,61
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	261.413,46	261.413,46
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			8.206.594,76

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:22:55

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo

NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

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 segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:23

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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 julho/25

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:23:43

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
22/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	100729	9.611,35	
22/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	100722	3.435,91	
22/07	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240425	-87,00	
22/07	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	230525	-94,00	
22/07	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240625	-94,00	12.772,26
25/07	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	240725	-94,00	12.678,26
30/07	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	110710	-12.678,26	
30/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250730	0,10	0,10

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	0,10
SALDO PARA SAQUE	0,10

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, 4 de agosto de 2025 às 09:24

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
22/07/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	275,00	-275,00
22/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	13.047,26	0,00	12.772,26
25/07/2025	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	94,00	12.678,26
30/07/2025	HMUE METROPOLITANO			REMUNERACAO	0,10	0,00	12.678,36
30/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRASNFERENCIA PISO NOVA P/ CUSTEIO	0,00	12.678,26	0,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	13.047,36	13.047,36
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	13.047,26	13.047,26
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,10

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 45 **Página** 132 de 144

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

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, 5 de agosto de 2025 às 08:51

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: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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	APJ000005193415946863889374806081000O
Data da Operação	29/07/2025 08:38
Código de Barras	42297048060005884216200050825124901550000291720
Descrição	ALFAMED 52572
Número Único do Boleto	3025063007200500819
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	29/07/2025 08:38:07
Valor Nominal	2.917,20
Encargos	19,24
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.936,44 (Dois Mil E Novecentos E Trinta E Seis Reais E Quarenta E Quatro Centavos)
Data da operação	29/07/2025
Autenticação	638893750887900000

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 14:27

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 2.917,20	NF-e Nº: 000.052.572 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 000.052.572
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0525 7210 0056 7190

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031786448 - 27/06/2025 08:14:14

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	27/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	27/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:13:52

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	27/07/2025	2.917,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.917,20

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
17					

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
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UB0879 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	FR	510,00	5,7200	2.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902328

LANÇADO PROTHEUS 02/07/25

CLASSIFICADO 10.07.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 2.917,20 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005864216 PEDIDO 394939105.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00056719-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 37.436,64	NF-e Nº: 000.052.117 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 000.052.117
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0521 1710 0056 2299

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
215250022298606 - 07/05/2025 10:23:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:21:31

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2025	12.478,88	002	21/06/2025	12.478,88	003	06/07/2025	12.478,88

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	37.436,64

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	37.436,64

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
65					16.000

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
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74T14220 Val. 08/26	30049099	0 60	5405	FR	210,00	6,0000	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010151	ARARTAN 50MG CXC 450COMP REV - GEOLAB CX C/450CP LT. 2502415 Val. 02/27	30049069	0 60	5405	CP	1.800,00	0,0553	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004422	CLORETO DE SODIO 10% 10ML S.F - ISOFARMA CX C/200AM LT. 4110191 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	AM	1.400,00	0,6000	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004052	CLORIDRATO CIPROFLOXACINO 500MG - GEN. - PRATI, DONADUZZI CX C/300CP LT. 24L84J Val. 12/26	30049069	0 60	5405	CP	300,00	0,2500	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-019/24 Val. 09/26	30049061	0 60	5405	AM	300,00	3,7000	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011796	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA CLOR 100 MCG/ML (GEN) - VOLPHARMA CX C/5FA LT. A0670023 Val. 06/26	30049069	2 60	5405	FA	690,00	7,5900	5.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25010383 Val. 01/27	30039099	0 60	5405	AM	100,00	6,5900	659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002413	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V - GEN. - HIPOLABOR CX C/25FA LT. LL-041/25 Val. 02/27	30049043	0 60	5405	FA	600,00	4,4800	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 12.478,88
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 387473115.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056229-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH
12 05 25

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 37.436,64	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.052.117 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.117
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0502 2756 7300 0180 5500 1000 0521 1710 0056 2299

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
215250022298606 - 07/05/2025 10:23:37

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
00008184	CLORIDRATO ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/50AM LT. 24122246 Val. 12/26	30039079	0 60	5405	AM	2.700,00	1,2000	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011787	DORALEX 500MG CP - VITAMEDIC CX C/200CP LT. 30000973 Val. 08/26	30049069	0 60	5405	CP	5.600,00	0,1500	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006552	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML I.M/I.V - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-003/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	2.000,00	2,9000	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 25B0232 Val. 02/27	30049099	0 60	5405	FR	50,00	7,2600	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006363	FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG - C1 - GEN. -TEUTO CX C/70CP LT. 25723584 Val. 02/26	30049039	0 60	5405	CP	560,00	0,0900	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004298	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 8 MG/4 ML SOL.INJ. IV - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AB-057/24M Val. 03/26	30045090	0 60	5405	AM	2.600,00	1,6600	4.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008181	METRONIDAZOL 250MG CPS-VP - GEN. - PRATI, DONADUZZI CX C/600CP LT. 24E53L Val. 05/26	29332912	5 60	5405	CP	600,00	0,1900	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002866	NARCAN 0,4MG/ML 1ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/10AM LT. 23120344 Val. 12/25	30049076	0 60	5405	AM	10,00	6,5000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004797	SORO GLICOSE 5% 250ML S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74TM5872 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	FR	48,00	4,9400	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004797	SORO GLICOSE 5% 250ML S.F - FRESENIUS CX C/48FR LT. 74TM5915 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	FR	240,00	4,9400	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UA0051 Val. 12/26	30049099	0 60	5405	FR	900,00	6,0000	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20401724 Val. 12/26	30032061	0 60	5405	AM	3.000,00	1,1900	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011452	SULFERBEL SOL OR GOT 30ML (BELFAR) CX C/100FR LT. 015172 Val. 01/27	30049099	0 60	5405	FR	200,00	1,3000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010931	ZILEPAM - CLONAZEPAM 2MG PLAS OPC - B1 - GEOLAB CX C/480CP LT. 2500616 Val. 01/27	30049069	0 60	5405	CP	480,00	0,0560	26,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

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	APJ00000519341594686388750317662300000
Data da Operação	07/07/2025 16:47
Código de Barras	42297048060005884216200050208024101340001247888
Descrição	ALFAMED 52117
Número Único do Boleto	3025050805056983599
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:47:17
Valor Nominal	12.478,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.478,88 (Doze Mil E Quatrocentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875036382820000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:16

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.960,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.052.398 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.052.398
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0523 9810 0056 5339

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027879799 - 05/06/2025 10:46:37

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	05/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		10:46:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	05/07/2025	4.653,33	002	20/07/2025	4.653,33	003	04/08/2025	4.653,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
67,60	12,84	0,00	0,00	13.960,00

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	13.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
12					8.000

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
00011739	ABIDOR 200MG/ML 15ML SOL GTS - AIRELA CX C/200FR LT. 24H0378 Val. 08/26	30039099	0 60	5405	FR	200,00	1,3800	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008057	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. BD-059/24 Val. 08/26	30042061	0 60	5405	AM	200,00	4,2700	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008057	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 5ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. BD-067/24 Val. 08/26	30042061	0 60	5405	AM	700,00	4,2700	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-018/24M Val. 02/26	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,9200	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004422	CLORETO DE SODIO 10% 10ML S.F - ISOFARMA CX C/200AM LT. 4110191 Val. 11/26	30049099	0 60	5405	AM	200,00	0,6000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-021/24 Val. 10/26	30049061	0 60	5405	AM	400,00	3,2800	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002413	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML S/V - GEN. - HIPOLABOR CX C/25FA LT. LL-041/25 Val. 02/27	30049043	0 60	5405	FA	225,00	4,4800	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011775	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML (B1) (GEN) - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TA0355 Val. 01/26	30049069	0 60	5405	AM	200,00	0,9800	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10
1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:3x R$ 4.653,33
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 391531956.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056533-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.960,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.052.398 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.052.398
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0523 9810 0056 5339

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250027879799 - 05/06/2025 10:46:37

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
00011776	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML (B1) (GEN) - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78SI4068 Val. 09/25	30049069	0 60	5405	AM	500,00	0,9100	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011147	DERMATROL LOCAO OLEOSA-CICATRIZACAO FERIDAS 100ML - TROL CX C/30FR LT. DMTP0536 Val. 06/26	15121919	0 00	5102	FR	20,00	3,3800	67,60	67,60	12,84	0,00	19,00	0,00	
00002866	NARCAN 0,4MG/ML 1ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/10AM LT. 23120344 Val. 12/25	30049076	0 60	5405	AM	20,00	6,5000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011317	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPIMA 200MG/5Ml+40MG/5Ml 100Ml - GEN. - VITAMEDIC CX C/60FR LT. 30002951 Val. 02/27	30049072	0 60	5405	FR	60,00	4,9400	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011783	SULPH 10MG/G CR 24 PT 400G - PRATI CX C/24PT LT. 24H17K Val. 08/26	30049072	0 60	5405	PT	138,00	44,0000	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

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	APJ000005193415946863887503176623000O
Data da Operação	07/07/2025 16:47
Código de Barras	42297048060005884216200050604727501330000465333
Descrição	ALFAMED 52398
Número Único do Boleto	3025061106813620271
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	2275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 16:47:03
Valor Nominal	4.653,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.653,33 (Quatro Mil E Seiscentos E Cinquenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875036236810000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 09:15

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	APJ0000086086820287638881137610500000
Data da Operação	14/07/2025 19:09
Código de Barras	42297048060005884216200050689827701410000910000
Descrição	ALFAMED 52471
Número Único do Boleto	3025061700945735228
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	14/07/2025 19:9:01
Valor Nominal	9.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.100,00 (Nove Mil E Cem Reais)
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	638881169414980000

Emitido em terça-feira, 22 de julho de 2025 às 08:55

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.100,00	NF-e Nº: 000.052.471 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 000.052.471
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0524 7110 0056 6124

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250029389446 - 13/06/2025 09:56:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	13/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:20:28

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/07/2025	9.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00

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
20					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010738	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL 9PECAS- 2JALECOS - POLARFIX CX C/5KT LT. 022025 Val. 01/30	30059020	0 60	5405	KT	100,00	91,0000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 17/06/25

CLASSIFICADO 17/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 9.100,00 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216 PEDIDO 392925460.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00056612-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José Freitas Sup. de Logística HMUE/INDSH

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	APJ000005193415946863889062881316000O
Data da Operação	25/07/2025 18:02
Código de Barras	42297048060005884216200050812320301540000218635
Descrição	ALFAMED 52562
Número Único do Boleto	3025062701167636078
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	25/07/2025 18:2:09
Valor Nominal	2.186,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.186,35 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890633307890000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 08:47

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.186,35	NF-e Nº: 000.052.562 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 000.052.562
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0602 2756 7300 0180 5500 1000 0525 6210 0056 7097

Consulta de autenticidade no portal nacional 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	215250031566900 - 26/06/2025 09:10:53

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	26/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	26/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:09:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	26/07/2025	2.186,35

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	2.186,35

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	2.186,35

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
00011775	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 1MG/ML 5ML (B1) (GEN) - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TA0355 Val. 01/26	30049069	0 60	5405	AM	50,00	1,1700	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011776	CLORIDRATO DE MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML (B1) (GEN) - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78SI4068 Val. 09/25	30049069	0 60	5405	AM	400,00	0,9100	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009799	FENITOINA 100MG - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CP LT. 0366/25M Val. 03/27	30049099	0 60	5405	CP	500,00	0,2477	123,85	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	30041019	0 60	5405	FA	400,00	4,1000	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS
26/06/25

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$ 2.186,35
BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005884216
PEDIDO 394579174.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00056709-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:

RESERVADO AO FISCO

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

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. 48676
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA -
ANANINDEUA - PA - 67146263

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 48676
SÉRIE 1
FL 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5814 4500 0182 5500 1000 0486 7618 5148 2280

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	215250027914877 05/06/2025 13:26:05

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	05/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000		05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			13:26

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	05/07/25	4.368,03

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	4.368,03

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	4.368,03

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
5			5	218,39	184,62

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
179	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML IV CX C/200AM QTD. 2.00 AM N LT. BVO DATA FAB.: 30/01/2025 DATA VAL.: 30/12/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	400	2 CX C/200A	0,85	**170,00**	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	CLORPROMAZINA CLR 40MG/ML 20ML (C1) (C1)CX/10FR QTD. 1.00 FR N LT. 50020439 DATA FAB.: 14/10/2024 DATA VAL.: 30/10/2026 (LONGACTIL) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 0B5A779C-19DF-46F1-B808-9E1551058184 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	FR	10	1 CX/10FR	10,56	**105,60**	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	CLORPROMAZINA CLR 5MG/ML 5ML (C1) (C1)CX C/10AM QTD. 10.00 AM N LT. 50022440 DATA FAB.: 02/12/2024 DATA VAL.: 30/12/2027 (LONGACTIL) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 14C44166-C3F4-4EBC-9007-E572F0464C80 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	AM	100	10 CX C/10AM	3,25	**32,50**	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CLR+GLICOSE CX C/100AM QTD. 1.00 AM N LT. 12716632 DATA FAB.: 31/01/2024 DATA VAL.: 30/01/2026 DIMENIDRINATO+PIRIDOXINA CLR+GLICOSE+FRUTOSE 3+5+100+100MG/ML 10ML (DRAMIN B6 DL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30045090	000	5403	AM	100	1 CX C/100A	9,74	**974,00**	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	FENOBARBITAL SDC 100MG/ML 2ML IM/IV (B1) CX C/25AM QTD. 1.00 AM N LT. 50022196 DATA FAB.: 26/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 (FENOCRIS) PERC.PARC.FCI: 0 - N. FCI: 95811A69-B35F-4BCA-8C18-AEC79EDBC244 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	AM	25	1 CX C/25AM	2,91	**72,75**	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	FUROSEMIDA 10MG/ML 2ML IM GEN CX/100AM QTD. 2.00 AM N LT. 24050469 DATA FAB.: 30/05/2024 DATA VAL.: 30/05/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30039086	000	5403	AM	200	2 CX/100 AM	0,81	**81,00**	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
788	HEPARINA SDC 5000UI/ML 5ML IV/SC CX C/25FA QTD. 3.00 FA N LT. 24100641 DATA FAB.: 01/01/2025 DATA VAL.: 30/09/2027 (HEPAMAX-S) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FA	75	3 CX C/25FA	18,39	**459,75**	1.379,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
883	LIDOCAINA CLR GEL 20MG/G 30G (LABCAINA) CX C/100BG QTD. 1.00 BG N LT. 245739 DATA FAB.: 18/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049043	000	5403	BG	100	1 CX C/100B	5,14	**514,00**	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 391531956 TRANSACAO WINTHOR: 10532 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5002008 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 09/06/25

Ariel José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

A ALTAMED utiliza Winthor sistema líder em gestão para atacadistas, distribuidor e varejo.

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. 48676
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. 48676
SÉRIE 1
FL 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5814 4500 0182 5500 1000 0486 7618 5148 2280

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	215250027914877 05/06/2025 13:26:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

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
3384	METADONA 10MG (A1) (MYTEDOM) CX C/20CP QTD. 10.00 CP N LT. 50015131 DATA FAB.: 30/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	CP	200	10 CX C/20CP	2,04	**40,80**	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	NIFEDIPINO 10MG (NEO FEDIPINA) CX C/30CP QTD. 17.00 CP N LT. B25A1906 DATA FAB.: 23/09/2024 DATA VAL.: 30/09/2027 PERC.PARC.FCI. 0 - N. FCI: 417BA4CB-78D2-46A7-90BB-DD8C2ACE2386 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049062	000	5403	CP	510	17 CX C/30CP	0,09	**2,66**	45,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	PARACETAMOL+CODEINA FFT 500+30MG GEN(A2) (C1)CX C/96CP QTD. 1.00 CP N LT. 2501927 DATA FAB.: 25/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	000	5403	CP	96	1 CX C/96CP	0,44	**42,24**	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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

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	APJ0000051934159468638875031766230000
Data da Operação	07/07/2025 16:54
Código de Barras	03399461543790000000335314001013411330000436803
Descrição	ALTAMED 48676
Número Único do Boleto	3025060605711569124
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	07/07/2025 16:54:12
Valor Nominal	4.368,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.368,03 (Quatro Mil E Trezentos E Sessenta E Oito Reais E Três Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638875040532930000

Encerrar Sessï¿½o | Versï¿½o para impressï¿½o

Central Banparï¿½: 3004 4444 | 0800 285 8080 Ouvidoria: 0800 280 9040 SAC: 0800 280 6605 Deficiente Auditivo: 0800 280 1817

Sessão: 638876524801610000 | Data: quarta-feira, 9 de julho de 2025 | Hora: 10:44 | Versao: 1.115.2

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	APJ000005193415946863888856189230000
Data da Operação	23/07/2025 16:48
Código de Barras	42297048060002415681200002788024211530000735092
Descrição	ALTAMED 49244
Número Único do Boleto	3025062606120974188
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	23/07/2025 16:48:20
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	23/07/2025
Autenticação	638888861016930000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 11:47

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

AltaMed Distribuidora
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

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-78D2-46A7-90BB-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.: 30/08/2027 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								

CLASSIFICADO
27/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 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

A ALTAMED utiliza o Winthor sistema líder em gestão para atacadistas, distribuidor e varejo.

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:59
Código de Barras	03399461543790000000335479101012511540000211648
Descrição	ALTAMED 49301
Número Único do Boleto	3025062700152127775
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	25/07/2025 17:59:35
Valor Nominal	2.116,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.116,48 (Dois Mil E Cento E Dezesseis Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890631756980000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:58

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. **49301**
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. **49301**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 0621 5814 4500 0182 5500 1000 0493 0116 1248 7254

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	215250031613619	26/06/2025 11:49:56

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	26/06/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			11:49

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	26/07/25	2.116,48

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	2.116,48

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	2.116,48

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
10			10	125,68	125,68

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
1915	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML (ALBEL) CX C/60FR QTD. 1.00 FR N LT. 2503153 DATA FAB.: 08/03/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049063	000	5403	FR	60	1 CX C/60FR	1,26	**75,60**	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	CLORETO DE SODIO 10% 10ML CX/200AM QTD. 5.00 AM N LT. EGD DATA FAB.: 02/04/2025 DATA VAL.: 30/03/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	1000	5 CX/200 AM	0,39	**78,00**	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	PARACETAMOL+CODEINA FFT 500+30MG GEN(A2) (C1)CX C/96CP QTD. 7.00 CP N LT. 2501927 DATA FAB.: 25/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049045	000	5403	CP	672	7 CX C/96CP	0,44	**42,24**	295,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	PROMETAZINA CLR 25MG/ML 2ML IM CX C/100AM QTD. 1.00 AM N LT. BL-011/25 DATA FAB.: 11/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 PROMETAZINA 25MG/ML, CAIXA COM 100 AMPOLAS COM 2ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAMUSCULAR (PROMETAZOL) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049079	000	5403	AM	100	1 CX C/100A	4,02	**402,00**	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1189	RISPERIDONA 1MG GEN (C1) (B1)CX C/300CP QTD. 2.00 CP N LT. 24K83X DATA FAB.: 30/11/2024 DATA VAL.: 30/11/2026 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049069	000	5403	CP	600	2 CX C/300C	0,13	**39,00**	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251	SULFATO DE MAGNESIO 100MG/ML 10ML IV/IM CX/200AM QTD. 2.00 AM N LT. MSJ DATA FAB.: 11/03/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	AM	400	2 CX/200 AM	1,18	**236,00**	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	SUXAMETONIO CLR 100MG (SUCCITRAT) CX C/10FA QTD. 2.00 FA N LT. 24070177 DATA FAB.: 14/06/2024 DATA VAL.: 30/06/2026 PERC.PARC.FGI: 0 - N. FGI: B74291E3-BB5A-4DBF-A1EE-8D739A9FBD69 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049099	000	5403	FA	20	2 CX C/10FA	20,16	**201,60**	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 30/06/25

Jennicia da Costa M. F. Pinheiro
Farmacêutica
CRF-PA 12328

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 394579174 TRANSACAO WINTHOR: 11653 CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC COD. COB.:033-30 DIAS NR. PEDIDO: 5002348 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO	

Arey José Freitas
Sup. de Logística
HMUE/INDSH

CLASSIFICADO 30/06/2025

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	APJ00000519341594686388906288131600000
Data da Operação	25/07/2025 17:59
Código de Barras	03399461543790000000335480501010811540000133500
Descrição	ALTAMED 49302
Número Único do Boleto	3025062704152273987
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	25/07/2025 17:59:46
Valor Nominal	1.335,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.335,00 (Um Mil E Trezentos E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	25/07/2025
Autenticação	638890631863220000

Emitido em quarta-feira, 30 de julho de 2025 às 09:58

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 45

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 4386d89d82fb83ec1f91de9d6aea8d153859a58b356cfd32155175191162cc04

Identificador de autenticação: d1b07c5f-8241-4ac7-93b1-41b3cb8f2cec

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



HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

JULHO DE 2025

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

SUMÁRIO

RESPONSABILIDADE DA OS

1. ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL 6

2. CERTIFICAÇÃO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS)..... 27

3. CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL..... 30

4. CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF..... 38

5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS (CNDT)..... 40

6. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ – COSANPA..... 42

7. FATURA E COMPROVANTE DE PAGAMENTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA..... 44

INFORMAÇÕES DO DEPARTAMENTO PESSOAL (D.P)

8. RELATÓRIO DE LIQUIDO/SALÁRIOS A PAGAR..... 49

9. RELATÓRIO GFIP/SEFIP OU E-SOCIAL..... 61

10. GUIA E COMPROVANTE DO RECOLHIMENTO DO FGTS..... 98

11. RECOLHIMENTO DO INSS..... 100

FINANCEIRO

12. NOTA FISCAL CUSTEIO..... 103

13. EXTRATOS BANCÁRIOS DE TODAS AS CONTAS CORRENTES..... 104

14. EXTRATOS BANCÁRIOS, IMPOSTOS E NOTAS FISCAIS..... 131

15. FLUXO DE CAIXA MENSAL – FINANCEIRO..... 1431

16. CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA..... 1432

17. RELAÇÃO DOS ARQUIVOS XML EMITIDOS PELA SEFA..... 1433

18. RELATÓRIO DE VISTORIA (S) E/OU FISCALIZAÇÃO (ÕES) REALIZADAS PELO GTCAGHMR OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO OU EXTERNO..... 1710

CONTABILIDADE

19. BALANCETE DE VERIFICAÇÃO E NOTAS EXPLICATIVAS..... 1712

20. BALANÇO PATRIMONIAL..... 1723

21. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO (DRE)..... 1725

22. DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS..... 1727

23. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL..... 1728

24. FLUXO DE CAIXA MENSAL – CONTÁBIL (DFC)..... 1729

25. DEMOSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS..... 1730

26. REGISTROS DE CUSTOS..... 1732

27. DESPESAS, LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS..... 1795

28. DEPRECIAÇÃO..... 1966

29. PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO..... 2081

30. NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS..... 2095

31. PARECER (ES) E RELATÓRIO (S) DE AUDITORIA..... 2107

PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS

32. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS – PLANILHA E IMPOSTOS..... 2114

33. APRESENTAÇÃO DAS GUIAS QUITADAS E OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DE PRESTADORES TERCEIRIZADOS..... 2137

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..... 2282

Exigência Contratual da OS

35. RELATÓRIO SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO, CONTENDO COMPARATIVOENTRE AS METAS PROPOSTAS E OS RESULTADOS ALCANÇADOS..... 3384

36. RELATÓRIO CONTÁBIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR..... 3387

37. RELATÓRIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS ANTERIOR..... 3390

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	CNPJ
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA	23.453.830/0004-12
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP	23.453.830/0005-01
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT	24.453.830/0006-84
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA	23.453.830/0007-65
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR	23.453.830/0011-41
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ	23.453.830/0014-94
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA	23.453.830/0015-75
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA	23.453.830/0017-37
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0019-07
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC	23.453.830/0020-32
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM	23.453.830/0021-13
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM	23.453.830/0022-02
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA	23.453.830/0023-85
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG	23.453.830/0024-66
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO	23.453.830/0025-47
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO	23.453.830/0026-28
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0027-09
18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0028-90

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 1/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70
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	23.453.830/0030-04
21	UPA Uvaranas (UPA Porte II) – Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4.274, Uvaranas Ponta Grossa/PR, 84030-000.	Ponta Grossa/PR	23.453.830/0031-95

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico.
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica.
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos.
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos.
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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.

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.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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:

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.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 4/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

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, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores.
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores.
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis.
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes.
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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 da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados.
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais.
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos.
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 7/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página**12 de 75

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 consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarar se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 8/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento.
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH.
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas.
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários.
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação.
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta.
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento.
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso.
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa.
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética.
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação.
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 9/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc", que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações.
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos.
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões.
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna.
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo.
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão.
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas.
VIII. Atuar com ética e transparência.
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas.
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário.
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem.
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade.
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética).
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética.
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas.
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas.
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas.
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 10/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê.
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética.
c) Promover a convocação de reuniões.
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate.
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes.
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê.
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões.
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética.
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética.
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências.
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação.
f) Controlar os registros de atas e de deliberações.
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária.
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias.
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente.
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão.
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência.
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente.
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética.

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 11/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua governança, desempenho e resultados.
II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.
III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.
IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.
V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.
VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.
VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.
VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.
II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.
III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.
IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 12/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

Parágrafo primeiro: Em razão da necessidade exigida pelas Leis de Qualificação de Organizações Sociais nas diferentes localidades do território nacional, a entidade formará eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 28 deste Estatuto Social.

Parágrafo segundo: Nos termos deste Estatuto Social, o membro de um Conselho de Administração poderá também ser eleito para compor outro(s) Conselho(s) de Administração.

Art. 53. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade**,** por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Art. 54. O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos será constituído por no mínimo 5 (cinco) eleitos pelo Conselho de Administração da entidade, sendo que, conforme as exigências da legislação incidente no âmbito de cada esfera de governo, especialmente nos casos de qualificação da entidade junto ao Poder Público, poderá adotar uma das seguintes composições:

I - Primeira hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) 10% (dez por cento) de membros indicados pela entidade.

II — Segunda hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
d) 10% a 30% (dez a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

III - Terceira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados.
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 13/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página**18 de 75

b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

VI – Sexta hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto.
c) 30% (trinta por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os associados, definido pelo estatuto.
d) 10% (dez por cento) de membros indicados pelo Conselho Municipal da Secretaria a qual estiver vinculado ao Contrato de Gestão.

VII – Sétima hipótese de composição:

a) 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
b) 35% (trinta e cinco cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre membros da comunidade de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

VIII – Oitava hipótese de composição:

a) Até 40% (quarenta por cento) de membros natos escolhidos dentre Servidores Públicos, de qualquer esfera ou poder, definidos pelo estatuto.
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
d) Até 30% (trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos, na forma estabelecida pelo estatuto.

IX – Nona hipótese de composição:

a) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) 30% (trinta por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.
d) 20% (vinte por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do Conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 14/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto.
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto.
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados.
d) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos pelos empregados da entidade, na forma estabelecida pelo estatuto.
f) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

XI – Décima Primeira hipótese de composição:

a) 20% a 40% (vinte a quarenta por cento) de membros eleitos do Poder Público.
b) 20% a 60% (vinte a sessenta por cento) de membros designados pelo Conselho de Administração, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
c) 10% a 20% (dez a vinte por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

XII - Décima Segunda hipótese de composição:

a) até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros natos representantes do Poder Público.
b) 30 (trinta) até 55% (cinquenta e cinco por cento), no caso de associação civil, de membros eleitos dentre os membros ou os associados.
c) até 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
d) até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

Parágrafo primeiro: O Presidente do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, será preferencialmente o representante escolhido pelo Presidente da Diretoria Estatutária da entidade, devendo participar das reuniões do Conselho, com direito a voz e voto e ainda terá o voto de minerva em caso de empate nas votações relativo ao Conselho.

Parágrafo segundo: Sempre que a legislação local dos entes federativos assim o exigir, os membros representantes do Poder Público e os membros da sociedade civil, em qualquer das hipóteses de composição do Conselho de Administração previstas nos incisos do caput, deverão corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) dos membros totais do Conselho.

Parágrafo terceiro: Os membros poderão ser eleitos conforme a composição exigida na legislação que regerá a relação jurídica que será celebrada com a entidade.

Parágrafo quarto: Os membros eleitos para os cargos do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução.

Parágrafo quinto: O primeiro mandato da metade dos membros eleitos ou indicados deverá ser de 2 (dois) anos.

Parágrafo sexto: Fica vedada qualquer remuneração aos participantes do Conselho de Administração de cada contrato com ente público, por seus serviços prestados, ressalvada a ajuda de custo por reuniões que venha participar.

Parágrafo sétimo: Os membros eleitos ou indicados para compor o Conselho de Administração não poderão ser cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afins até o 3º (terceiro) grau do Prefeito,

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 15/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Vice Prefeito, Secretários ou subsecretários Municipais ou Vereadores ou, ainda, servidores públicos detentores de cargos comissionados ou de função gratificada, salvo nestes últimos casos quando a lei expressamente exigir a participação de membros do Poder Público para a composição regular do Conselho e não dispuser de modo contrário.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração de cada contrato com ente público deve reunir-se ordinariamente, no mínimo três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 55. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente.
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado.
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

CAPÍTULO IV
Dependências

Art. 56. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas, que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma administrado por um Diretor local que será indicado pela Diretoria Executiva, por meio da outorga de procuração particular.

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 57. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 58. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação.
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais.
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração.
V. Recebimento de direitos autorais.
VI. Anuidades pagas pelos associados.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 16/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras, etc.
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 59. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 60. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 61. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 62. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 63. A entidade publicará relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo único: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Art. 64. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

Art. 65. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 66. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 16/06/2025 09:37:56 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 16/06/2025 09:46:11 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: *** 801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 16/06/2025 09:35:39 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20053 - REG: 3265** - **AV. 293**DATA: 18/06/2025 - FLS. 195-214 - LIVRO A-28 Pág.: 18/21
Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db
N° do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 46 **Página** 23 de 75

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 16/06/2025 09:35 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 16/06/2025 09:37 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 16/06/2025 09:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.248.143.124	Lat: -23,524851 Long: -46,715938 Precisão: 14 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

xO3eUOnTky2ml3RhVU3Sv/1rHefrVFxYfyUlhVoGcbI= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/REVM9-C2XGU-X278U-Z9BVW

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

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

Protocolo: 20053 - Registro nº 3265 - Av 293
Livro A28 - Fol.: 195/205 - Data: 18/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 424,51 - REC: R$ 31,89 - TFJ: R$ 142,46 - ISS: R$ 16,23 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 5,11 - TOTAL: R$ 620,20
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN59211
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0646.2954.9428.0996
Quantidade de atos praticados: 24
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 456,40 - TFJ: R$ 142,46
Valor Final: R$ 598,86 - ISS: R$ 16,23
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, 18 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

Despacho 0046078408 SEI 25000.175499/2023-33 / pg. 2

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:24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072404450265108947

Informação obtida em 08/08/2025 08:46:01

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: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

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:24/07/2025 a 22/08/2025

Certificação Número: 2025072404450265108947

Informação obtida em 08/08/2025 08:47:05

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: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Nº do Protocolo: 2025/3195173 **Anexo/Sequencial:** 46

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0029-70
Certidão nº: 14326870/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:37:35
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0029-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 14327876/2025
Expedição: 11/03/2025, às 09:40:13
Validade: 07/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	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 de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638899240310880000
Data da Operação	04/08/2025 17:07
Código de Barras	82630000248-0 60630022003-9 00200206001-6 07202500003-4
Valor do pagamento	R$ 24.860,63 (Vinte e Quatro Mil e Oitocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Três Centavos)
Data do pagamento	04/08/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA 072025
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899240602890000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:29

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	**07/2025**	**31/08/2025**

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	09/06/2025	749722
Atual	09/07/2025	751099
Próxima	-	-

CONSUMO (M³)
1377
Período: 30 dias
Média: 45,90 m³/dia

HISTÓRICO DE CONSUMOS (M³)	
06/2025 - 2422-EC	05/2025 - 72-EM
04/2025 - 9-FF	03/2025 - 108-FF
02/2025 - 284-FF	01/2025 - 36-LM
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	1287 M3	23.539,23
DESPESA POSTAL 07/2025		2,00
TOTAL A PAGAR		**R$ 24.860,63**

Tributos	Alíquota (%)	Base de Cálculo	Valor (R$)
PIS/PASEP e COFINS	9,25	24.860,63	2.299,61

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	153	153	153	153	153
Nº de Análises em Conformidade	143	101	85	138	120

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 04/08/2025 às 09:34

82630000248-0 60630022003-9 00200206001-6 07202500003-4

(=)Valor Documento **24.860,63**

Local de Pagamento	Inscrição	Carteira	Referência	Especie Moeda	Numero Referencia	Vencimento
Qualquer Banco	003.043.512.0004.000		07/2025	**R$**		31/08/2025

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

Documento de Arrecadação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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	APJ0000086086820287638906951665440000
Data da Operação	13/08/2025 15:20
Código de Barras	34191090400069006293080573590009611710010634545
Descrição	CEMIG 368576
Número Único do Boleto	3025080503017607625
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	13/08/2025 15:20:08
Valor Nominal	106.345,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 106.345,45 (Cento E Seis Mil E Trezentos E Quarenta E Cinco Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	13/08/2025
Autenticação	638906952112680000

Emitido em segunda-feira, 18 de agosto de 2025 às 08:44

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e N° 000368576 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 [1]
N°000368576
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250806981176000158550010003685761079639470

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256834799075 05.08.2025 15:32:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830002970	05.08.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA		67010000	05.08.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	3136603700	PA		15:31:53

FATURA

MÊS/ANO:	07/2025
NÚMERO:	500030360728
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722449
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 106.345,45	12.08.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	106.345,45	20.205,63	86.139,82

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.345,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ZENF01	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	379.232,0000	0,2271428044	86.139,82	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar n° 194/2022	

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	APJ0000086086820287638899240310880000
Data da Operação	04/08/2025 17:08
Código de Barras	00190000090337338412621544331172100000015648752
Descrição	EQUATORIAL JULHO 25
Número Único do Boleto	3025080206957960148
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/08/2025 17:7:57
Valor Nominal	156.487,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 156.487,52 (Cento E Cinquenta E Seis Mil E Quatrocentos E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	04/08/2025
Autenticação	638899240779750000

Emitido em terça-feira, 5 de agosto de 2025 às 14:28

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

PRO

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/06/2025	31/07/2025	31	31/08/2025

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67010-000 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91744408

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
07/2025	08/08/2025	R$ 156.487,52

NOTA FISCAL Nº 134857043 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/07/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250704895728000180660001348570431020198393
Protocolo de autorização: 3152500022259776 -
02/08/2025 às 16:13:21

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/07 - 31/07

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)	43,04	56,022537	53,160000	123,20	0,00	2.411,21
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	93,24	25,044723	23,765000	119,32	0,00	2.335,17
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	342.193,11	0,156958	0,120640	2.222,80	10.204,87	53.709,84
TUSD Energia Ponta (kWh)	37.039,17	0,156958	0,120640	240,60	1.104,58	5.813,58
Demanda Distribuição Ponta (kW)	666,96	69,163383	53,160000	1.909,07	8.764,55	46.129,21
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	746,76	30,919251	23,765000	955,55	4.386,96	23.089,26
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	141,81	0,378605	0,290980	2,23	10,20	53,69
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	914,70	0,378561	0,290980	14,33	65,79	346,27
Encargo COVID - REN 885/2020	379.232,28	0,006142	0,004721	96,39	442,54	2.329,14
Encargo Escassez Hídrica	379.232,28	0,003969	0,003051	62,29	285,98	1.505,16
Benefício Tarifário Bruto				3.107,14	13.151,51	73.964,85
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						228,11
Benefício Tarifário Líquido						57.706,20-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Aliquota(%)	Valor(R$)
ICMS	202194,63	19,0000	38.416,98
PIS	173270,40	0,9106	1.577,81
COFINS	173270,40	4,1987	7.275,11

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	12.861,127	14.490,618	0,2100	342.193,11 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.247.411	1.423.788	0,2100	37.039,17 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	889	0,8400	746,76 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	794	0,8400	666,96 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.893	0,2100	607,61 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.727	0,2100	572,76 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	63.236	67.592	0,2100	914,70 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	8.279	8.954	0,2100	141,81 kVAr

Reservado ao Fisco
6207.1252.2574.424E.2B8E.948C.6F2C.97AD

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 12.233,30	02/08/2025
Média dos 12 meses (kWh): 370.349,12	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 746,76	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 666,96	

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 03373.384126 21544.331172 1 00000015648752

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL					VENCIMENTO: 08/08/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.		INSTALAÇÃO: 11410		REFERÊNCIA: 07/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 02/08/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202507134857043	ESPÉCIE DOCUMENTO: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 31/07/2025	NOSSO NÚMERO: 33733841221544331
USO DO BANCO	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 156.487,52

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70

(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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

Ficha de Compensação

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

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

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29		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	1.697,40	
29	0370002	02150122	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.405,03	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	2.927,34	
29	03700020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.610,03	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	5.584,55	
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	4.126,96	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	4.200,36	
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	3.108,33	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.284,77	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	4.456,33	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	2.918,88	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.405,32	
29	0370011	02210217	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	1.207,76	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	3.130,44	
29	0370013	03210101	001529	CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	019.769.172-20	7477007	3.325,00	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.371,35	
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	2.083,42	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.287,28	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	4.478,43	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	1.184,26	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	2.760,35	
29	0370020	04310101	000004	LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	023.141.922-81	8771146	4.818,96	
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	1.389,28	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	2.142,16	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.625,32	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	3.241,00	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	1.240,00	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.277,24	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.218,57	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.242,36	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.177,39	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	3.081,07	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	3.277,36	
29	0370020	03210101	000026	ALANA PACHECO BELTRAO	017.886.582-64	8770727	6,61	
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	4.048,95	
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	3.268,21	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	1.254,79	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.545,39	
29	0370020	02080101	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.143,83	
29	0370020	02210217	000037	ALESSANDRA V A MACHADO	467.324.112-68	1715445	3.378,04	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	3.579,34	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	3.295,96	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.707,82	
29	0370020	03150101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	4.432,25	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	4.422,77	
29	0370020	02150122	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	2.933,28	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.040,32	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	1.253,36	
29	0370020	02260110	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	4.132,80	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.543,95	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.091,51	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	3.389,97	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.208,76	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	1.255,56	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	3.003,65	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	2.959,85	
29	0370020	02260110	000066	ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	016.892.352-17	4211553	3.284,05	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.318,09	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.514,46	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	4.529,74	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	1.349,64	
29	0370020	04140101	000077	ANDREY ABDON DE SOUSA	923.970.262-87	1806815	2.205,83	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	1.349,61	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	2.509,62	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	1.002,90	
29	0370020	02150122	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	4.481,43	
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.652,95	
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	1.240,48	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	3.088,50	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	3.287,93	
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	2.288,82	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.404,94	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	3.293,82	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.204,13	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	3.041,71	
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	4.240,83	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.180,20	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.703,08	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.444,48	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	4.439,35	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	3.214,69	
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.188,86	
29	0370020	03150101	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	869,06	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.147,14	
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	1.949,02	
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.754,32	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	2.326,85	
29	0370020	02150122	000128	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	758.866.852-00	2644142	4.401,26	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	1.384,63	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	3.148,95	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.340,09	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	2.061,73	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	3.395,46	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.581,30	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.076,91	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	2.258,33	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	2.613,31	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	4.623,14	
29	0370020	02210115	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	4.514,09	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	4.075,84	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.209,18	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.846,99	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	3.296,80	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	2.079,17	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.551,63	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.608,73	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.082,10	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	4.166,90	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	3.218,85	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	2.794,02	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	5.454,83	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	1.251,70	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.346,87	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	2.600,53	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	5.875,01	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	3.151,62	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.044,97	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.057,56	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	2.947,50	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.173,08	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	3.436,65	
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	4.483,75	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	3.080,23	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.194,47	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	2.547,98	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	2.791,21	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.353,97	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	1.184,27	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	3.023,79	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	4.490,17	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	3.379,60	
29	0370020	02270109	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	3.217,93	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.324,48	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.295,90	
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	1.379,34	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	1.184,26	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.470,08	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.236,78	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.053,15	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	4.266,54	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.452,50	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	1.349,46	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.342,64	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.164,65	
29	0370020	03150101	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.034,78	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	1.345,34	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	3.903,28	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	1.507,39	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.374,52	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	4.494,40	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	1.240,01	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.052,93	
29	0370020	02210223	000246	EVANILZA SILVA SOUSA	443.203.532-34	3070077	3.019,74	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	1.184,27	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.230,63	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	1.254,83	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	3.038,59	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.164,44	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	2.122,93	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.191,10	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.925,61	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.064,58	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.319,28	

				------- 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	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	1.820,96	
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	3.657,60	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	2.586,06	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	3.038,07	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.576,67	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.168,35	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	4.477,10	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.214,57	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	3.153,19	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.205,49	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.821,27	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	2.153,08	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.212,59	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	4.156,62	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	1.234,27	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	4.078,48	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	4.456,30	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	3.240,04	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	3.043,67	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	3.233,64	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	1,56	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	2.072,76	
29	0370020	02210417	000326	ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	703.260.962-72	8768234	256,83	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	6.796,65	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	1.249,85	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	3.285,78	
29	0370020	02150122	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.617,66	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.338,44	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	3.216,95	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.881,53	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	1.827,78	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	1.073,56	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	2.823,78	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.201,23	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	2.975,65	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.400,64	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.207,90	
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	1.944,10	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	4.266,34	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	3.682,82	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.367,73	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	2.443,13	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	2.898,36	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	3.210,14	
29	0370020	02163001	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.428,93	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.157,32	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	3.018,62	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.289,62	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.407,33	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	2.810,00	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	3.180,75	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.262,75	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	3.019,94	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	3.181,93	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	2.917,80	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.131,39	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.073,79	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	3.004,34	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.001,62	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	3.230,92	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	3.300,88	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	6.995,63	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	3.532,44	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	1.394,17	
29	0370020	02030130	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	3.967,37	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.834,86	
29	0370020	02080101	000416	LUCAS POMPEU FRANCEZ	041.033.052-31	8770581	3.881,16	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	3.138,98	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	3.163,42	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	3.191,60	
29	0370020	04170101	000424	LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	025.868.182-96	5102391	3.683,55	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	2.319,34	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.854,50	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	3.300,34	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	3.233,51	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.501,21	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	7,75	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	3.960,77	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	2.331,45	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	3.061,04	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.932,93	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.631,36	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.329,28	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.200,34	

				------- 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	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	3.045,48	
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	1.338,36	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	1.251,75	
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	4.015,46	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	3.286,03	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	3.009,11	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.388,54	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.571,64	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	3.975,93	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.427,64	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	3.274,37	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.205,31	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	3.302,52	
29	0370020	02230101	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.121,42	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	3.309,24	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.120,62	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	3.216,91	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE C FORMENTO	490.379.272-20	1822497	1.594,08	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	3.198,22	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	3.185,35	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	1.349,15	
29	0370020	02080101	000479	MATHEUS DA SILVA SOARES	936.164.222-72	3639746	1.251,25	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.092,78	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.400,15	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	2.456,31	
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	2.837,49	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.782,55	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	2.341,17	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	2.061,73	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.099,20	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	1.234,26	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.253,81	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	1.184,27	
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	1.348,57	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.204,07	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	4.195,91	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	1.343,53	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	2.950,57	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.690,09	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	1.251,65	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.273,70	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.230,27	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.071,12	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	3.994,68	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.162,11	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	2.998,97	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.352,88	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.243,91	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.354,62	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	4.205,59	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	858,96	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	3.119,38	
29	0370020	02163101	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	1.343,86	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	1.237,35	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.093,81	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.241,06	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	3.197,50	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	3.104,33	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	4.173,27	
29	0370020	03150101	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	4.055,34	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	3.286,65	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	1.349,91	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	0,31	
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	3.085,31	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	5.815,20	
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	3.170,06	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	5.283,59	
29	0370020	02260110	000579	RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	029.656.642-03	8770786	3.278,28	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	4.184,09	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.844,86	
29	0370020	02210217	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	1.165,62	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.591,16	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.290,88	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	3.044,87	
29	0370020	02260110	000593	ROSEANA LIMA DA SILVA	030.221.322-80	8769737	3.045,71	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	2.541,82	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	1.382,82	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	1.236,12	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.324,00	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.022,18	
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.668,13	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	3.052,22	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	2.882,91	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.448,60	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	2.903,57	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	3.188,98	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	2.043,02	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.090,98	
29	0370020	03210101	000616	SELMA DA SILVA	402.002.802-87	1817329	1.584,88	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.254,49	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	4.450,97	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.095,78	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	3.058,42	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.555,13	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	5.454,93	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	1.347,65	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	4.227,41	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	4.231,14	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.118,81	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.170,53	
29	0370020	02030130	000640	SUELLEM BIANCA LOBO CARRERA	036.347.052-21	5653800	4.412,25	
29	0370020	02260110	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	4.144,23	
29	0370020	02150122	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	3.165,89	
29	0370020	02260110	000647	TAINA PATRICIA SOUSA CUPIDON	026.647.342-37	8767467	3.277,72	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.199,50	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	3.024,00	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	3.541,02	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.133,27	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	2.962,33	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.411,02	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	3.082,87	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	3.052,16	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	3.148,34	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.159,94	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.337,39	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	3.119,30	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.089,11	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	3.356,23	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.303,25	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	1.255,40	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.539,51	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.165,16	
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	3.323,33	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	3.842,30	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	2.669,56	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	4.075,00	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.076,53	
29	0370020	03400101	000718	CARLOS A DE MORAES SILVA	452.115.582-00	3143015	1.213,09	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.214,10	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.778,20	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	3.042,54	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	3.109,39	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.896,96	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	3.391,69	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	3.383,88	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.189,52	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	3.014,02	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	1.245,96	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	3.041,74	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.139,06	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	3.550,93	
29	0370020	02210126	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	2.717,09	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	3.004,63	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	3.202,37	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	3.214,99	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	2.435,27	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.151,10	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	3.204,52	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.594,26	
29	0370020	02260110	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.308,00	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.137,68	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	3.165,27	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	3.225,81	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	3.083,56	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	3.212,15	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	2.384,02	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.064,22	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	3.150,46	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	3.090,63	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	3.148,86	
29	0370020	02230101	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	2.755,20	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	2.125,50	
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	3.321,38	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.469,50	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	1.576,01	

				------- 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	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.867,27	
29	0370020	04240101	000821	KAYO WENNER S DA S MEDEIROS	016.735.902-92	0099999999	2.746,90	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.639,33	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.239,26	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	4.412,00	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.281,77	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	3.643,28	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	3.162,74	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	3.157,85	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	2.136,46	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	2.896,30	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	3.217,43	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	3.044,19	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	1.249,05	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	3.192,28	
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	4.242,59	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	2.890,60	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.535,72	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	3.772,21	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.569,58	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	3.409,09	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	3.190,88	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	2.094,72	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.022,11	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.094,94	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	3.767,97	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	4.071,25	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.765,41	
29	0370020	03310101	000888	LUCAS PINTO FRANCO	052.911.542-50	0099999999	921,26	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.121,04	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	2.287,19	
29	0370020	03310101	000910	MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS	691.795.732-15	0099999999	2.261,17	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.718,17	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	2.805,17	
29	0370020	02030130	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	4.198,62	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.110,11	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	2.846,49	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	2.002,33	
29	0370020	02260110	000933	MILENA DA SILVA CARNEIRO	017.345.262-03	0099999999	3.038,20	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.177,30	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	2.901,91	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.138,17	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	3.058,57	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.190,38	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.145,63	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	3.267,81	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	3.031,46	
29	0370020	02210126	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	3.863,55	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	3.060,57	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	2.657,14	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	3.198,94	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.432,18	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.040,67	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.203,69	
29	0370020	04410101	000960	JULIANA OLIVEIRA BORGES	020.513.722-92	0099999999	1.512,76	
29	0370020	02210217	000962	IVONE DE ALMEIDA	039.880.862-74	0099999999	3.552,78	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.219,15	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	1.357,53	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	2.879,93	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	3.258,70	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.077,21	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	3.066,35	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.195,91	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	6.268,78	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.196,35	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	4.926,99	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.492,46	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	4.214,31	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.754,15	
29	0370020	02210217	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	3.259,86	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.128,03	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.141,49	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	3.207,44	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	3.171,60	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	3.040,75	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.280,02	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.136,50	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	3.514,28	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.086,50	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	2.789,53	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	3.136,85	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.227,17	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	3.041,60	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.052,50	

				------- 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	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	3.066,81	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	4.233,62	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	2.778,27	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	2,60	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.000,35	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	746,70	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.168,48	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.159,50	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	3.086,97	
29	0370020	02210115	001032	SAMIRA DO SOCORRO M CARVALHO	948.949.812-20	0099999999	3.003,76	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	2.985,96	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.902,95	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	1.234,26	
29	0370020	02260110	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	4.432,56	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.785,41	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	2.988,96	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.675,63	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.141,31	
29	0370020	03370101	001055	RAFAELA MORAES DA SILVA	040.761.882-17	0099999999	3.100,67	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.540,65	
29	0370020	02150122	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	2.987,61	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	3.193,29	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.647,47	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	3.127,94	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	3.293,87	
29	0370020	03260101	001068	NATANAEL DE JESUS M SILVA	047.299.732-75	0099999999	2.144,49	
29	0370020	03210101	001070	SANDRO HENRIQUE PEREIRA SANTOS	025.416.772-19	0099999999	1.699,19	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.329,38	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.286,30	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.302,77	
29	0370020	02260110	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	2.992,80	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	3.053,78	
29	0370020	03310101	001085	MONICA DENISE FERREIRA MARTINS	425.525.242-49	0099999999	1.001,28	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.527,82	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	811,36	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	1.251,72	
29	0370020	03210101	001096	ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	032.232.082-83	0099999999	638,68	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	3.074,70	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.257,35	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	3.073,50	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.607,52	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	1.486,53	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.500,68	
29	0370020	02030130	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	2.754,17	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.609,20	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.528,61	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.585,87	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.728,45	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.740,98	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.327,26	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.129,99	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.646,43	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO	243.520.802-25	1762575	1.669,65	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	1.938,40	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	1.538,13	
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	1.590,14	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.560,27	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.840,85	
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.641,92	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.358,96	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.673,26	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.556,23	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.555,89	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.316,92	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.674,10	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.677,49	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.905,58	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.312,52	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.738,46	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.830,39	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.302,56	
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	1.664,59	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.645,13	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.635,65	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.816,88	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.840,95	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.671,97	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.105,96	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.668,24	
29	0370020	03400101	001161	RENAN RODRIGUES E SILVA	040.046.232-00	0099999999	1.628,17	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.175,47	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.490,00	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.144,58	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.642,39	
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.325,08	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.345,77	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.706,98	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.634,53	
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	1.788,05	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.827,67	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.238,76	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.738,46	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.452,60	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.831,22	
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	1.657,35	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.833,22	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	1.295,06	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.925,78	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.631,03	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.652,78	
29	0370020	03400101	001196	JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	769.182.892-68	0099999999	1.823,14	
29	0370020	02260110	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	4.698,88	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.306,64	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	644,87	
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	1.717,17	
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	361,42	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	3.263,41	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	3.218,17	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	3.451,22	
29	0370020	02080101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	3.005,35	
29	0370020	03020101	001216	WILIAM A DE SOUSA TEIXEIRA	975.887.502-78	0099999999	400,28	
29	0370020	02163001	001221	GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	000.607.242-93	0099999999	1.499,09	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	2.634,24	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	1.830,32	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	3.065,65	
29	0370020	02210217	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	2.778,48	
29	0370020	02080101	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.135,11	
29	0370020	02150122	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	2.933,03	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.388,38	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.156,99	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.462,06	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	3.077,57	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	3.007,27	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.857,33	
29	0370020	03370101	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	3.159,11	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	4.320,65	
29	0370020	02080101	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	2.164,81	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	2.876,55	
29	0370020	02230101	001263	DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	024.373.142-61	0099999999	3.133,36	
29	0370020	02020144	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	2.945,94	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	3.059,76	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	1.255,72	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	3.069,76	
29	0370020	03310101	001283	ELIAS RODRIGUES CHAVES	477.109.932-49	0099999999	1.122,01	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.716,11	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	3.359,67	
29	0370020	03290101	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	4.387,05	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	2.926,24	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	1.831,56	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	4.044,18	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.620,58	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.221,13	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.357,46	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	2.184,57	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.837,55	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.071,45	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	950,42	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.400,10	
29	0370020	03310101	001329	RENATO MARTINS DOS SANTOS	584.129.802-04	0099999999	1.629,65	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	3.024,72	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	4.253,94	
29	0370020	03240101	001333	MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	140.259.524-75	0099999999	2.070,04	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	3.219,11	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.111,88	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	1.766,01	
29	0370020	03150101	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	3.244,23	
29	0370020	04190103	001339	CAMILA VITORIA DOS S PACHECO	028.234.362-86	0099999999	512,48	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	1.365,64	
29	0370020	03310101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	1.495,86	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	2.875,54	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	886,88	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.855,80	
29	0370020	02210115	001356	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	058.959.212-21	0099999999	2.647,23	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.433,04	

					------- 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	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	3.448,20	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.847,89	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	925,07	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.463,33	
29	0370020	03210101	001364	ADRIELY BANDEIRA BESSA	036.100.782-51	0099999999	1.438,69	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	3.295,94	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	2.424,41	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	3.183,29	
29	0370020	02150122	001372	JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO	013.911.262-62	0099999999	1.413,40	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.666,24	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	8,12	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.252,44	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	3.149,68	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.692,20	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.649,92	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.577,65	
29	0370020	03210101	001392	FENNICIA DA COSTA M F PINHEIRO	897.821.862-87	0099999999	3.377,85	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	4.198,55	
29	0370020	02150122	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	2.708,18	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	2.894,82	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	1.383,95	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	2.970,81	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.247,31	
29	0370020	02163001	001405	ALICE DOS SANTOS REIS	002.281.122-22	0099999999	1.510,90	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	3.755,69	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	1.408,80	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	3.094,98	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	3.351,53	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	3.954,80	
29	0370020	02210417	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	3.292,34	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.649,24	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.777,31	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	3.059,73	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	2.548,08	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.165,68	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	3.145,34	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	3.057,67	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	660,05	
29	0370020	02210217	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	1.655,47	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	1.398,19	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.228,12	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	1.425,16	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.494,47	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.699,73	
29	0370020	02150122	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	4.472,67	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	2.254,38	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.057,13	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	3.129,18	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	2.978,53	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	2.017,33	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.043,79	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.446,56	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.718,23	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	4.177,54	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	2.341,10	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.602,67	
29	0370020	03210101	001457	ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	038.247.852-50	0099999999	1.773,41	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	3.196,34	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.148,29	
29	0370020	03310101	001460	JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	854.962.862-04	0099999999	1.398,63	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	1.424,71	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.629,77	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.666,77	
29	0370020	03210101	001467	LUCIANA ESQUEDO CERQUEIRA	531.062.372-87	0099999999	3.325,84	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.578,65	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	1.939,77	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.050,64	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.731,13	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	2.244,21	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.785,99	
29	0370020	02210417	001480	EMILY MIRANDA RAMOS	056.974.992-13	0099999999	3.014,93	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.321,51	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	3.346,25	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	649,45	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.859,98	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	3.096,00	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.039,16	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	3.140,09	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.214,76	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	4.191,81	
29	0370020	03210101	001492	EMILY BOTELHO SILVA	040.305.792-21	0099999999	1.776,16	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	3.040,74	
29	0370020	03410101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	1.623,67	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	1.620,46	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	4.148,23	

				------- 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	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	534,85	
29	0370020	02260110	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.937,75	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.845,38	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	1.139,99	
29	0370020	04430101	001506	BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	019.621.962-08	0099999999	2.480,36	
29	0370020	02210217	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	2.760,00	
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	2.689,22	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.346,51	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.123,52	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	4.244,20	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.779,80	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	2.934,76	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.692,32	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.614,99	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.791,22	
29	0370020	04380101	001523	VICTORIA MARIA ROSA MOUZINHO	040.441.712-46	0099999999	3.588,69	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.512,42	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.669,58	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.358,08	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.785,64	
29	0370020	02210417	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	1.833,26	
29	0370020	03310101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	1.464,38	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.633,72	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	3.148,02	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.429,51	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	3.803,37	
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	1.992,66	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.626,23	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.641,80	
29	0370020	03210101	001548	RAFAEL DA ROCHA ALVES	059.239.982-62	0099999999	1.597,51	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.594,18	
29	0370020	03260101	001553	GEORGE LOPES FREITAS	392.275.532-15	0099999999	1.940,78	
29	0370020	03410101	001554	IZAURA SILVA DE SOUZA	740.515.472-72	0099999999	1.201,56	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	2.003,21	
29	0370020	02010101	001556	ROGER DE LIMA MONTEIRO	259.299.412-20	0099999999	2.175,80	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	640,44	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	633,57	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	3.088,94	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.826,44	
29	0370020	02010101	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.148,16	
29	0370020	04040101	001565	AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	018.420.472-05	0099999999	1.307,14	
29	0370020	02080101	001566	ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	853.684.152-49	0099999999	4.173,25	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.428,78	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	2.942,17	
29	0370020	03290101	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	2.790,28	
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	02150122	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	3.716,37	
29	0370020	04410101	001573	ELIELSON DA SILVA SOARES	070.167.332-03	0099999999	1.376,52	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	3.388,71	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.614,17	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.425,60	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	4.131,02	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	2.793,89	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.467,94	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	1.311,33	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	712,71	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	1.378,15	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.634,57	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.175,00	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.239,04	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.045,10	
29	0370020	02163101	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.084,53	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.136,55	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.457,56	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.705,58	
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	1.592,20	
29	0370020	03240101	001594	LIVIA CRISTINE M. DA SILVA	036.073.542-86	0099999999	641,36	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.724,31	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.614,25	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.147,09	
29	0370020	02260110	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	3.137,78	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.177,71	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.247,56	
29	0370020	03260101	001603	CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS	639.722.552-68	0099999999	1.975,68	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.581,09	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.512,32	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.892,11	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.162,95	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.588,33	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.692,98	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.738,50	

				------- 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	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.729,71	
29	0370020	03370101	001616	GIOVANNA PARAENSE DA SILVA	020.295.202-92	0099999999	3.530,00	
29	0370020	02080101	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.020,77	
29	0370020	02030130	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	3.375,85	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.118,96	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.120,12	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.496,76	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.708,56	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	428,88	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	3.138,76	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.578,78	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.466,26	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.626,88	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.454,86	
29	0370020	04330101	001637	GABRIELE FREITAS DOS SANTOS	041.333.172-54	0099999999	4.050,83	
29	0370020	02161601	001639	ROSILENE C DA COSTA MONTEIRO	028.566.072-17	0099999999	2.072,72	
29	0370020	04410101	001640	JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS	863.078.272-20	0099999999	1.438,15	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.676,73	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	3.058,47	
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	3.059,53	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	3.029,95	
29	0370020	03310101	001646	CLEYTON SANTANA PRADO	986.761.562-04	0099999999	1.462,14	
29	0370020	03310101	001647	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	010.822.442-28	0099999999	1.453,79	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.616,13	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.638,68	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	3.144,48	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	3.191,72	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.301,61	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.022,75	
29	0370020	02270109	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	3.360,43	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.658,82	
29	0370020	02161601	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	3.104,35	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.113,96	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.118,68	
29	0370020	02230101	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	3.108,01	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.636,78	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.460,71	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.799,70	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	2.390,49	
29	0370020	02210217	001667	SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	017.256.212-07	0099999999	3.227,05	
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	1.648,21	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.554,43	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.731,01	
29	0370020	04040101	001672	GABRIEL BENTES LEAL	927.075.562-20	0099999999	1.633,01	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.611,85	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	2.366,39	
29	0370020	03210101	001675	ELANE CRISTINA DE S MIRANDA	657.851.502-04	0099999999	3.386,73	
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	640,31	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.521,33	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	1.670,94	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.635,85	
29	0370020	03310101	001680	ALEX GARCIA BARROS	791.897.092-68	0099999999	614,17	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.704,79	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	1.320,99	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.630,80	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	1.338,35	
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	1.729,95	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.556,37	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	886,35	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	911,54	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	815,43	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	988,91	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	936,20	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	903,35	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	887,59	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	883,32	
29	0370020	02230101	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	1.020,20	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	968,46	
29	0370020	03310101	001702	MARCIA DO S DA SILVA RODRIGUES	481.249.662-49	0099999999	310,08	
29	0370020	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	393,62	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	364,73	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.325,97	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	2.296,14	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	3.087,58	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	3.008,76	
29	0370025	02080101	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.136,57	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.171,98	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.268,79	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELAYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.614,51	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	3.133,87	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	3.823,24	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	2.341,89	

					------- 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	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	1.346,37	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.645,28	
29	0370044	03310101	000390	LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	612.783.432-53	3688526	1.375,40	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	3.052,11	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.244,99	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	3.138,06	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	3.300,80	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	1.353,65	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	4.042,99	
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	3.024,20	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	1.568,59	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.513,03	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.625,63	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	2.683,74	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.228,59	
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.358,32	
29	0370053	03310101	001686	MARIO JORGE AMORAS ALVES	259.685.132-68	006103839	1.432,26	
29	0370059	02010101	000270	FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA	109.505.242-04	3530809	2.092,87	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	2.059,12	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.301,15	
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	6.174,22	
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	3.182,84	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	4.358,61	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	1.251,15	
TOTAL FILIAL 29								
						960	2.616.950,23	
Total Geral								
	960						2.616.950,23	

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218303 3	097.124.962-87	101	20/08/2025	Mensal	1.796,40	143,71	0,00	0,00	0,00	143,71
07/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218304 4	734.317.612-91	101	20/08/2025	Mensal	3.808,15	304,65	0,00	0,00	0,00	304,65
07/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218304 7	511.165.372-49	101	20/08/2025	Mensal	4.512,29	360,98	0,00	0,00	0,00	360,98
07/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218304 9	449.721.052-91	101	20/08/2025	Mensal	3.826,95	306,15	0,00	0,00	0,00	306,15
07/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211211 8	728.972.872-68	101	20/08/2025	Mensal	2.741,98	219,35	0,00	0,00	0,00	219,35
07/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218305 2	031.648.952-24	101	20/08/2025	Mensal	3.777,42	302,19	0,00	0,00	0,00	302,19
07/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011091 1	030.651.522-90	101	20/08/2025	Mensal	2.139,44	171,15	0,00	0,00	0,00	171,15
07/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417315 9	845.585.042-68	101	20/08/2025	Mensal	2.030,43	162,43	0,00	0,00	0,00	162,43
07/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220453 4	006.744.532-20	101	20/08/2025	Mensal	2.491,10	199,28	0,00	0,00	0,00	199,28
07/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316295 4	027.041.252-28	101	20/08/2025	Mensal	5.412,70	433,01	0,00	0,00	0,00	433,01
07/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218311 0	026.772.742-99	101	20/08/2025	Mensal	5.102,09	408,16	0,00	0,00	0,00	408,16
07/2025		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911031 0	036.100.782-51	101	20/08/2025	Mensal	1.910,48	152,83	0,00	0,00	0,00	152,83
07/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309371 7	025.243.592-39	101	20/08/2025	Mensal	1.917,28	153,38	0,00	0,00	0,00	153,38
07/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117225 9	069.395.492-26	101	20/08/2025	Mensal	4.066,38	325,31	0,00	0,00	0,00	325,31
07/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218311 2	001.109.212-24	101	20/08/2025	Mensal	4.968,73	397,49	0,00	0,00	0,00	397,49
07/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218311 5	002.902.652-07	101	20/08/2025	Mensal	3.445,41	275,63	0,00	0,00	0,00	275,63
07/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110470 0	029.302.742-04	101	20/08/2025	Mensal	5.472,22	437,77	0,00	0,00	0,00	437,77
07/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409093 3	032.163.422-55	101	20/08/2025	Mensal	2.141,95	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35
07/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016210 3	019.115.332-07	101	20/08/2025	Mensal	5.774,94	461,99	0,00	0,00	0,00	461,99
07/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218312 1	001.233.202-08	101	20/08/2025	Mensal	3.723,58	297,88	0,00	0,00	0,00	297,88
07/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316441 4	027.958.602-79	101	20/08/2025	Mensal	3.535,55	282,84	0,00	0,00	0,00	282,84
07/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417303 6	917.790.222-04	101	20/08/2025	Mensal	3.561,46	284,91	0,00	0,00	0,00	284,91
07/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314482 5	593.858.392-68	101	20/08/2025	Mensal	2.128,75	170,30	0,00	0,00	0,00	170,30
07/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017251 5	025.413.662-13	101	20/08/2025	Mensal	1.798,12	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
07/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210334 3	019.822.552-00	101	20/08/2025	Mensal	3.082,42	246,59	0,00	0,00	0,00	246,59
07/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218313 3	017.886.582-64	101	20/08/2025	Mensal	3.233,50	258,68	0,00	0,00	0,00	258,68
07/2025		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617003 6	007.229.562-74	101	20/08/2025	Mensal	3.486,58	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92
07/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220454 2	029.773.282-03	101	20/08/2025	Mensal	4.797,50	383,80	0,00	0,00	0,00	383,80
07/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218314 4	789.243.082-20	101	20/08/2025	Mensal	3.711,04	296,88	0,00	0,00	0,00	296,88
07/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113574 9	879.783.772-53	101	20/08/2025	Mensal	1.667,99	133,43	0,00	0,00	0,00	133,43
07/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218314 7	427.959.662-04	101	20/08/2025	Mensal	4.187,06	334,96	0,00	0,00	0,00	334,96
07/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218315 0	078.031.332-15	101	20/08/2025	Mensal	3.542,91	283,43	0,00	0,00	0,00	283,43
07/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218322 3	010.195.152-36	101	20/08/2025	Mensal	5.247,94	419,83	0,00	0,00	0,00	419,83
07/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411001 1	924.834.452-68	101	20/08/2025	Mensal	1.954,90	156,39	0,00	0,00	0,00	156,39
07/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218323 1	467.324.112-68	101	20/08/2025	Mensal	3.861,50	308,92	0,00	0,00	0,00	308,92
07/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614453 3	020.076.502-74	101	20/08/2025	Mensal	3.649,50	291,96	0,00	0,00	0,00	291,96
07/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610495 0	008.045.572-76	101	20/08/2025	Mensal	3.595,14	287,61	0,00	0,00	0,00	287,61
07/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911341 7	825.233.982-49	101	20/08/2025	Mensal	2.564,37	205,14	0,00	0,00	0,00	205,14

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218324O	517.470.142-49	101	20/08/2025	Mensal	4.092,45	327,39	0,00	0,00	0,00	327,39
07/2025		ALEX GARCIA BARROS	01290016802025062415040S	791.897.092-68	101	20/08/2025	Mensal	732,85	58,62	0,00	0,00	0,00	58,62
07/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310492З	010.426.572-89	101	20/08/2025	Mensal	3.772,72	301,81	0,00	0,00	0,00	301,81
07/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909322б	976.863.102-30	101	20/08/2025	Mensal	3.558,03	284,64	0,00	0,00	0,00	284,64
07/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717171O	052.943.442-38	101	20/08/2025	Mensal	3.224,85	257,98	0,00	0,00	0,00	257,98
07/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814400S	522.578.352-04	101	20/08/2025	Mensal	2.103,52	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
07/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817253О	730.345.502-78	101	20/08/2025	Mensal	2.124,69	169,97	0,00	0,00	0,00	169,97
07/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814484З	013.975.132-76	101	20/08/2025	Mensal	1.874,52	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
07/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311073Z	726.313.502-78	101	20/08/2025	Mensal	3.559,65	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
07/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714230S	002.281.122-22	101	20/08/2025	Mensal	1.635,30	130,82	0,00	0,00	0,00	130,82
07/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218330І	049.327.252-64	101	20/08/2025	Mensal	3.749,06	299,92	0,00	0,00	0,00	299,92
07/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218330З	519.497.682-87	101	20/08/2025	Mensal	2.955,93	236,47	0,00	0,00	0,00	236,47
07/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218330б	013.880.132-07	101	20/08/2025	Mensal	5.567,47	445,39	0,00	0,00	0,00	445,39
07/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218330Э	689.645.602-72	101	20/08/2025	Mensal	5.481,43	438,51	0,00	0,00	0,00	438,51
07/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331І	016.605.702-98	101	20/08/2025	Mensal	3.535,17	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
07/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409490б	000.099.342-51	101	20/08/2025	Mensal	4.448,03	355,84	0,00	0,00	0,00	355,84
07/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215051Я	701.120.412-13	101	20/08/2025	Mensal	3.559,56	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
07/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104І	000.746.142-90	101	20/08/2025	Mensal	3.532,07	282,56	0,00	0,00	0,00	282,56
07/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515070З	040.273.082-80	101	20/08/2025	Mensal	3.462,14	276,97	0,00	0,00	0,00	276,97
07/2025		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412133О	052.170.602-55	101	20/08/2025	Mensal	1.914,06	153,12	0,00	0,00	0,00	153,12
07/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472З	606.431.372-20	101	20/08/2025	Mensal	1.922,00	153,76	0,00	0,00	0,00	153,76
07/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218331Э	052.196.602-76	101	20/08/2025	Mensal	3.533,24	282,65	0,00	0,00	0,00	282,65
07/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518414З	040.986.662-86	101	20/08/2025	Mensal	4.977,02	398,16	0,00	0,00	0,00	398,16
07/2025		AMANDA CAROLINA FONSECA SILVA	01290015652025012812134З	018.420.472-05	101	20/08/2025	Mensal	1.572,27	125,78	0,00	0,00	0,00	125,78
07/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511252б	411.487.348-13	101	20/08/2025	Mensal	3.530,62	282,44	0,00	0,00	0,00	282,44
07/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417583З	045.083.742-47	101	20/08/2025	Mensal	3.815,02	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20
07/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332І	034.867.872-09	101	20/08/2025	Mensal	4.188,52	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
07/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	20/08/2025	Mensal	3.593,03	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
07/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911022З	023.740.022-76	101	20/08/2025	Mensal	1.893,58	151,48	0,00	0,00	0,00	151,48
07/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575З	008.429.682-88	101	20/08/2025	Mensal	3.738,96	299,11	0,00	0,00	0,00	299,11
07/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816154З	711.382.932-53	101	20/08/2025	Mensal	3.776,87	302,14	0,00	0,00	0,00	302,14
07/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333З	960.453.612-53	101	20/08/2025	Mensal	5.112,56	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
07/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333І	030.155.012-32	101	20/08/2025	Mensal	3.771,16	301,69	0,00	0,00	0,00	301,69
07/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218334О	952.841.682-91	101	20/08/2025	Mensal	3.558,57	284,68	0,00	0,00	0,00	284,68
07/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012061З	039.432.312-24	101	20/08/2025	Mensal	3.878,46	310,27	0,00	0,00	0,00	310,27
07/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218334З	865.931.612-68	101	20/08/2025	Mensal	4.197,51	335,80	0,00	0,00	0,00	335,80
07/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216203О	545.699.742-87	101	20/08/2025	Mensal	3.519,03	281,52	0,00	0,00	0,00	281,52
07/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218334б	657.715.672-72	101	20/08/2025	Mensal	4.012,22	320,97	0,00	0,00	0,00	320,97

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910395 9	689.650.442-00	101	20/08/2025	Mensal	3.737,63	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
07/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409112 9	038.670.972-67	101	20/08/2025	Mensal	1.870,78	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
07/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	101	20/08/2025	Mensal	3.448,59	275,88	0,00	0,00	0,00	275,88
07/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218334 8	392.389.972-68	101	20/08/2025	Mensal	3.763,98	301,11	0,00	0,00	0,00	301,11
07/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218335 1	074.780.058-88	101	20/08/2025	Mensal	4.422,02	353,76	0,00	0,00	0,00	353,76
07/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218335 4	429.746.902-20	101	20/08/2025	Mensal	3.807,54	304,60	0,00	0,00	0,00	304,60
07/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718364 1	373.095.602-72	101	20/08/2025	Mensal	3.402,73	272,21	0,00	0,00	0,00	272,21
07/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	101	20/08/2025	Mensal	3.819,10	305,52	0,00	0,00	0,00	305,52
07/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114103 0	012.618.742-85	101	20/08/2025	Mensal	4.373,65	349,89	0,00	0,00	0,00	349,89
07/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	101	20/08/2025	Mensal	4.710,34	376,82	0,00	0,00	0,00	376,82
07/2025		ANA PAULA RODRIGUES MONTEIRO	01042900662022121218340 2	016.892.352-17	101	20/08/2025	Mensal	3.732,75	298,62	0,00	0,00	0,00	298,62
07/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	101	20/08/2025	Mensal	2.184,16	174,73	0,00	0,00	0,00	174,73
07/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811443 9	934.165.982-53	101	20/08/2025	Mensal	2.123,50	169,88	0,00	0,00	0,00	169,88
07/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816520 1	003.733.572-30	101	20/08/2025	Mensal	2.413,60	193,08	0,00	0,00	0,00	193,08
07/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409563 6	010.862.804-31	101	20/08/2025	Mensal	3.550,63	284,05	0,00	0,00	0,00	284,05
07/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218341 4	305.967.182-68	101	20/08/2025	Mensal	3.733,74	298,69	0,00	0,00	0,00	298,69
07/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218341 6	024.258.652-09	101	20/08/2025	Mensal	5.552,69	444,21	0,00	0,00	0,00	444,21
07/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218341 9	634.595.312-15	101	20/08/2025	Mensal	5.508,40	440,67	0,00	0,00	0,00	440,67
07/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218342 4	719.750.122-91	101	20/08/2025	Mensal	4.188,53	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
07/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	101	20/08/2025	Mensal	5.431,43	434,51	0,00	0,00	0,00	434,51
07/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	101	20/08/2025	Mensal	1.847,83	147,82	0,00	0,00	0,00	147,82
07/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811153 7	853.684.152-49	101	20/08/2025	Mensal	4.993,26	399,46	0,00	0,00	0,00	399,46
07/2025		ANDREY ABDON DE SOUSA	01042900772022121218343 4	923.970.262-87	101	20/08/2025	Mensal	2.398,96	191,91	0,00	0,00	0,00	191,91
07/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	101	20/08/2025	Mensal	1.833,20	146,65	0,00	0,00	0,00	146,65
07/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015313 1	893.293.842-34	101	20/08/2025	Mensal	1.953,66	156,29	0,00	0,00	0,00	156,29
07/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	101	20/08/2025	Mensal	3.515,08	281,20	0,00	0,00	0,00	281,20
07/2025		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010582 1	016.143.402-93	101	20/08/2025	Mensal	1.088,63	87,09	0,00	0,00	0,00	87,09
07/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	101	20/08/2025	Mensal	3.723,83	297,90	0,00	0,00	0,00	297,90
07/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218344 0	577.913.252-68	101	20/08/2025	Mensal	4.189,59	335,16	0,00	0,00	0,00	335,16
07/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	101	20/08/2025	Mensal	4.328,73	346,29	0,00	0,00	0,00	346,29
07/2025		ANNA LIVIA DOS ANJOS CARVALHO	01290014572024083010415 8	038.247.852-50	101	20/08/2025	Mensal	1.923,77	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
07/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	101	20/08/2025	Mensal	3.508,24	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
07/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218345 0	933.508.132-91	101	20/08/2025	Mensal	2.868,03	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44
07/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218345 3	015.393.472-73	101	20/08/2025	Mensal	5.425,02	434,00	0,00	0,00	0,00	434,00
07/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315320 8	007.700.122-21	101	20/08/2025	Mensal	1.611,59	128,92	0,00	0,00	0,00	128,92
07/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409025 6	588.878.812-00	101	20/08/2025	Mensal	3.586,51	286,92	0,00	0,00	0,00	286,92
07/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	20/08/2025	Mensal	1.830,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
07/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	20/08/2025	Mensal	1.932,85	154,62	0,00	0,00	0,00	154,62

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900870220221212183501	605.474.132-20	101	20/08/2025	Mensal	1.345,28	107,62	0,00	0,00	0,00	107,62
07/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008890230307152303	690.013.162-04	101	20/08/2025	Mensal	3.464,65	277,17	0,00	0,00	0,00	277,17
07/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	20/08/2025	Mensal	5.208,59	416,68	0,00	0,00	0,00	416,68
07/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009 1823	667.372.812-49	101	20/08/2025	Mensal	3.191,90	255,35	0,00	0,00	0,00	255,35
07/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	20/08/2025	Mensal	3.559,69	284,77	0,00	0,00	0,00	284,77
07/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	20/08/2025	Mensal	3.738,07	299,04	0,00	0,00	0,00	299,04
07/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	20/08/2025	Mensal	2.685,15	214,81	0,00	0,00	0,00	214,81
07/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	20/08/2025	Mensal	4.968,96	397,51	0,00	0,00	0,00	397,51
07/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	20/08/2025	Mensal	3.755,69	300,45	0,00	0,00	0,00	300,45
07/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	20/08/2025	Mensal	16.461,53	1.316,92	0,00	0,00	0,00	1.316,92
07/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	20/08/2025	Mensal	3.769,95	301,59	0,00	0,00	0,00	301,59
07/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	20/08/2025	Mensal	3.521,72	281,73	0,00	0,00	0,00	281,73
07/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	20/08/2025	Mensal	3.599,33	287,94	0,00	0,00	0,00	287,94
07/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	20/08/2025	Mensal	2.738,50	219,08	0,00	0,00	0,00	219,08
07/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	20/08/2025	Mensal	3.224,04	257,92	0,00	0,00	0,00	257,92
07/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	20/08/2025	Mensal	5.066,56	405,32	0,00	0,00	0,00	405,32
07/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	20/08/2025	Mensal	1.619,54	129,56	0,00	0,00	0,00	129,56
07/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	20/08/2025	Mensal	3.757,03	300,56	0,00	0,00	0,00	300,56
07/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	20/08/2025	Mensal	2.482,41	198,59	0,00	0,00	0,00	198,59
07/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	20/08/2025	Mensal	3.537,98	283,03	0,00	0,00	0,00	283,03
07/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	20/08/2025	Mensal	3.746,14	299,69	0,00	0,00	0,00	299,69
07/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	20/08/2025	Mensal	4.111,06	328,88	0,00	0,00	0,00	328,88
07/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	20/08/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
07/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	20/08/2025	Mensal	4.967,64	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
07/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	20/08/2025	Mensal	1.661,22	132,89	0,00	0,00	0,00	132,89
07/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	20/08/2025	Mensal	3.535,15	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
07/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	20/08/2025	Mensal	3.506,47	280,51	0,00	0,00	0,00	280,51
07/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	20/08/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
07/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	20/08/2025	Mensal	1.599,26	127,94	0,00	0,00	0,00	127,94
07/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	20/08/2025	Mensal	5.099,69	407,97	0,00	0,00	0,00	407,97
07/2025		BRYAN WESLEY SOUSA LUZ	01290015062024102214211 3	019.621.962-08	101	20/08/2025	Mensal	2.752,81	220,22	0,00	0,00	0,00	220,22
07/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	20/08/2025	Mensal	1.870,75	149,66	0,00	0,00	0,00	149,66
07/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	20/08/2025	Mensal	4.751,12	380,08	0,00	0,00	0,00	380,08
07/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218360 9	987.145.702-20	101	20/08/2025	Mensal	5.004,20	400,33	0,00	0,00	0,00	400,33
07/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	101	20/08/2025	Mensal	2.950,55	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
07/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	101	20/08/2025	Mensal	2.126,58	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
07/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218362 0	985.614.802-20	101	20/08/2025	Mensal	3.907,72	312,61	0,00	0,00	0,00	312,61
07/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218362 3	882.731.482-20	101	20/08/2025	Mensal	5.424,29	433,94	0,00	0,00	0,00	433,94

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617120 7	026.610.682-01	101	20/08/2025	Mensal	4.314,61	345,16	0,00	0,00	0,00	345,16
07/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412121 8	037.742.982-11	101	20/08/2025	Mensal	3.343,24	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45
07/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	101	20/08/2025	Mensal	3.772,10	301,76	0,00	0,00	0,00	301,76
07/2025		CAMILA VITORIA DOS SANTOS PACHECO	01290013392024032814294 6	028.234.362-86	103	20/08/2025	Mensal	619,67	12,39	0,00	0,00	0,00	12,39
07/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011432 0	530.404.732-04	101	20/08/2025	Mensal	5.347,75	427,82	0,00	0,00	0,00	427,82
07/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218363 4	005.172.632-70	101	20/08/2025	Mensal	3.736,71	298,93	0,00	0,00	0,00	298,93
07/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218363 7	814.960.952-00	101	20/08/2025	Mensal	3.924,55	313,96	0,00	0,00	0,00	313,96
07/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309274 3	015.796.822-78	101	20/08/2025	Mensal	4.920,36	393,62	0,00	0,00	0,00	393,62
07/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	101	20/08/2025	Mensal	1.445,41	115,63	0,00	0,00	0,00	115,63
07/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	101	20/08/2025	Mensal	1.623,39	129,87	0,00	0,00	0,00	129,87
07/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	101	20/08/2025	Mensal	1.915,00	153,20	0,00	0,00	0,00	153,20
07/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218365 1	440.857.372-87	101	20/08/2025	Mensal	2.681,89	214,55	0,00	0,00	0,00	214,55
07/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	101	20/08/2025	Mensal	3.595,85	287,66	0,00	0,00	0,00	287,66
07/2025		CARLOS ANDRE DA SILVA DAS GRACAS	01290016032025031410103 0	639.722.552-68	101	20/08/2025	Mensal	2.327,98	186,23	0,00	0,00	0,00	186,23
07/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	101	20/08/2025	Mensal	2.299,38	183,95	0,00	0,00	0,00	183,95
07/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	101	20/08/2025	Mensal	2.651,60	212,12	0,00	0,00	0,00	212,12
07/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	101	20/08/2025	Mensal	5.359,19	428,73	0,00	0,00	0,00	428,73
07/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714174 9	466.740.042-00	101	20/08/2025	Mensal	3.739,49	299,15	0,00	0,00	0,00	299,15
07/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	101	20/08/2025	Mensal	1.791,82	143,34	0,00	0,00	0,00	143,34
07/2025		CAROLINA DE SOUZA PEREIRA	01290015292024112815413 1	019.769.172-20	101	20/08/2025	Mensal	3.744,04	299,52	0,00	0,00	0,00	299,52
07/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	101	20/08/2025	Mensal	3.341,48	267,31	0,00	0,00	0,00	267,31
07/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218373 1	865.361.922-49	101	20/08/2025	Mensal	3.547,68	283,81	0,00	0,00	0,00	283,81
07/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218373 3	038.237.862-88	101	20/08/2025	Mensal	2.569,37	205,54	0,00	0,00	0,00	205,54
07/2025		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110230 4	046.549.222-37	101	20/08/2025	Mensal	1.912,58	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
07/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417534 0	071.295.412-02	101	20/08/2025	Mensal	3.530,69	282,45	0,00	0,00	0,00	282,45
07/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209384 2	005.588.302-85	101	20/08/2025	Mensal	6.442,94	515,43	0,00	0,00	0,00	515,43
07/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	101	20/08/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
07/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	101	20/08/2025	Mensal	3.788,16	303,05	0,00	0,00	0,00	303,05
07/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714410 5	038.237.712-56	103	20/08/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
07/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218374 7	352.430.662-49	101	20/08/2025	Mensal	2.397,09	191,76	0,00	0,00	0,00	191,76
07/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218375 0	584.979.272-49	101	20/08/2025	Mensal	3.885,36	310,82	0,00	0,00	0,00	310,82
07/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220482 6	638.249.302-34	101	20/08/2025	Mensal	7.189,05	575,12	0,00	0,00	0,00	575,12
07/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917335 6	844.743.782-53	101	20/08/2025	Mensal	2.667,58	213,40	0,00	0,00	0,00	213,40
07/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	20/08/2025	Mensal	3.520,59	281,64	0,00	0,00	0,00	281,64
07/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	20/08/2025	Mensal	3.494,48	279,55	0,00	0,00	0,00	279,55
07/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	20/08/2025	Mensal	1.695,61	135,64	0,00	0,00	0,00	135,64
07/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	20/08/2025	Mensal	3.583,36	286,66	0,00	0,00	0,00	286,66
07/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	20/08/2025	Mensal	4.182,78	334,62	0,00	0,00	0,00	334,62

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	20/08/2025	Mensal	3.750,52	300,04	0,00	0,00	0,00	300,04
07/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	20/08/2025	Mensal	1.917,17	153,37	0,00	0,00	0,00	153,37
07/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	20/08/2025	Mensal	3.529,63	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
07/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	20/08/2025	Mensal	3.751,85	300,14	0,00	0,00	0,00	300,14
07/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	20/08/2025	Mensal	5.652,31	452,18	0,00	0,00	0,00	452,18
07/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	20/08/2025	Mensal	3.569,52	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
07/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	20/08/2025	Mensal	1.925,69	154,05	0,00	0,00	0,00	154,05
07/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	20/08/2025	Mensal	2.103,55	168,28	0,00	0,00	0,00	168,28
07/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	20/08/2025	Mensal	3.661,24	292,89	0,00	0,00	0,00	292,89
07/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	20/08/2025	Mensal	3.671,50	293,72	0,00	0,00	0,00	293,72
07/2025		CLEYTON SANTANA PRADO	01290016462025051217170 6	986.761.562-04	101	20/08/2025	Mensal	1.617,08	129,36	0,00	0,00	0,00	129,36
07/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	20/08/2025	Mensal	21.948,70	1.755,89	0,00	0,00	0,00	1.755,89
07/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	20/08/2025	Mensal	5.477,40	438,19	0,00	0,00	0,00	438,19
07/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	20/08/2025	Mensal	3.802,43	304,19	0,00	0,00	0,00	304,19
07/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	20/08/2025	Mensal	5.254,10	420,32	0,00	0,00	0,00	420,32
07/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	20/08/2025	Mensal	2.159,97	172,79	0,00	0,00	0,00	172,79
07/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	20/08/2025	Mensal	1.924,87	153,98	0,00	0,00	0,00	153,98
07/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	20/08/2025	Mensal	3.528,75	282,30	0,00	0,00	0,00	282,30
07/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	20/08/2025	Mensal	3.764,56	301,16	0,00	0,00	0,00	301,16
07/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	20/08/2025	Mensal	4.085,64	326,85	0,00	0,00	0,00	326,85
07/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	20/08/2025	Mensal	3.750,21	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
07/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	20/08/2025	Mensal	2.416,26	193,30	0,00	0,00	0,00	193,30
07/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	20/08/2025	Mensal	2.232,91	178,63	0,00	0,00	0,00	178,63
07/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	20/08/2025	Mensal	5.537,62	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
07/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	20/08/2025	Mensal	5.057,91	404,63	0,00	0,00	0,00	404,63
07/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	20/08/2025	Mensal	5.503,59	440,28	0,00	0,00	0,00	440,28
07/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	20/08/2025	Mensal	3.813,61	305,08	0,00	0,00	0,00	305,08
07/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	20/08/2025	Mensal	3.406,50	272,52	0,00	0,00	0,00	272,52
07/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	20/08/2025	Mensal	4.983,25	398,66	0,00	0,00	0,00	398,66
07/2025		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	101	20/08/2025	Mensal	2.719,13	217,53	0,00	0,00	0,00	217,53
07/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	20/08/2025	Mensal	3.777,81	302,22	0,00	0,00	0,00	302,22
07/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	101	20/08/2025	Mensal	3.901,30	312,10	0,00	0,00	0,00	312,10
07/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	101	20/08/2025	Mensal	2.350,78	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06
07/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615244 9	075.834.612-35	103	20/08/2025	Mensal	762,80	15,25	0,00	0,00	0,00	15,25
07/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	101	20/08/2025	Mensal	4.069,70	325,57	0,00	0,00	0,00	325,57
07/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218390 4	016.169.222-22	101	20/08/2025	Mensal	7.069,82	565,58	0,00	0,00	0,00	565,58
07/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218390 6	017.689.392-09	101	20/08/2025	Mensal	4.183,38	334,67	0,00	0,00	0,00	334,67
07/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	101	20/08/2025	Mensal	3.767,31	301,38	0,00	0,00	0,00	301,38

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016 2647	841.407.042-68	101	20/08/2025	Mensal	3.424,95	273,99	0,00	0,00	0,00	273,99
07/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216 5606	024.373.142-61	101	20/08/2025	Mensal	3.526,32	282,10	0,00	0,00	0,00	282,10
07/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220 4858	863.057.782-72	101	20/08/2025	Mensal	5.266,66	421,33	0,00	0,00	0,00	421,33
07/2025		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011 1200	839.572.512-49	101	20/08/2025	Mensal	2.745,61	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64
07/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911 4544	071.829.872-10	101	20/08/2025	Mensal	3.698,02	295,84	0,00	0,00	0,00	295,84
07/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218 3922	664.413.152-20	101	20/08/2025	Mensal	3.074,55	245,96	0,00	0,00	0,00	245,96
07/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215 2045	017.038.002-57	101	20/08/2025	Mensal	4.629,85	370,38	0,00	0,00	0,00	370,38
07/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711 5931	517.089.902-59	101	20/08/2025	Mensal	3.717,58	297,40	0,00	0,00	0,00	297,40
07/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218 3924	807.641.852-68	101	20/08/2025	Mensal	7.743,74	619,49	0,00	0,00	0,00	619,49
07/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814 3151	001.911.232-77	101	20/08/2025	Mensal	3.508,18	280,65	0,00	0,00	0,00	280,65
07/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	101	20/08/2025	Mensal	4.540,69	363,25	0,00	0,00	0,00	363,25
07/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	101	20/08/2025	Mensal	3.492,08	279,36	0,00	0,00	0,00	279,36
07/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	101	20/08/2025	Mensal	3.570,25	285,62	0,00	0,00	0,00	285,62
07/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218 3929	823.508.412-00	101	20/08/2025	Mensal	3.551,33	284,10	0,00	0,00	0,00	284,10
07/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510 5039	921.690.232-91	101	20/08/2025	Mensal	3.509,17	280,73	0,00	0,00	0,00	280,73
07/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	101	20/08/2025	Mensal	3.568,90	285,51	0,00	0,00	0,00	285,51
07/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218 3932	786.622.572-91	101	20/08/2025	Mensal	3.367,28	269,38	0,00	0,00	0,00	269,38
07/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218 3935	637.698.322-72	101	20/08/2025	Mensal	3.556,85	284,54	0,00	0,00	0,00	284,54
07/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	101	20/08/2025	Mensal	5.121,30	409,70	0,00	0,00	0,00	409,70
07/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218 3943	684.953.402-59	101	20/08/2025	Mensal	3.715,10	297,20	0,00	0,00	0,00	297,20
07/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	101	20/08/2025	Mensal	3.941,78	315,34	0,00	0,00	0,00	315,34
07/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418 1819	037.446.922-99	101	20/08/2025	Mensal	3.433,59	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
07/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709 0224	753.318.962-00	101	20/08/2025	Mensal	4.852,44	388,19	0,00	0,00	0,00	388,19
07/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810 4700	263.796.002-72	101	20/08/2025	Mensal	2.881,19	230,49	0,00	0,00	0,00	230,49
07/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115 0823	722.871.012-68	101	20/08/2025	Mensal	3.758,17	300,65	0,00	0,00	0,00	300,65
07/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015 4154	959.531.082-49	101	20/08/2025	Mensal	4.416,80	353,34	0,00	0,00	0,00	353,34
07/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	101	20/08/2025	Mensal	3.538,04	283,04	0,00	0,00	0,00	283,04
07/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218 4002	008.135.432-07	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	101	20/08/2025	Mensal	1.912,65	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218 4014	628.616.462-68	101	20/08/2025	Mensal	5.500,20	440,01	0,00	0,00	0,00	440,01
07/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209 0805	370.627.862-68	101	20/08/2025	Mensal	2.376,84	190,14	0,00	0,00	0,00	190,14
07/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218 4019	029.157.343-64	101	20/08/2025	Mensal	3.453,55	276,28	0,00	0,00	0,00	276,28
07/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916 2857	588.916.842-87	101	20/08/2025	Mensal	3.535,18	282,81	0,00	0,00	0,00	282,81
07/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218 4022	303.924.702-68	101	20/08/2025	Mensal	3.744,41	299,55	0,00	0,00	0,00	299,55
07/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316 0313	061.824.602-96	101	20/08/2025	Mensal	3.569,57	285,56	0,00	0,00	0,00	285,56
07/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	101	20/08/2025	Mensal	3.519,25	281,54	0,00	0,00	0,00	281,54
07/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218 4027	477.546.052-87	101	20/08/2025	Mensal	3.735,58	298,84	0,00	0,00	0,00	298,84
07/2025		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408 5848	607.374.682-20	101	20/08/2025	Mensal	2.175,33	174,02	0,00	0,00	0,00	174,02

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015 1143	033.098.262-10	101	20/08/2025	Mensal	3.559,87	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
07/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517 5822	819.736.082-00	101	20/08/2025	Mensal	2.603,43	208,27	0,00	0,00	0,00	208,27
07/2025		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015 1704	912.427.382-15	101	20/08/2025	Mensal	1.109,75	88,78	0,00	0,00	0,00	88,78
07/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312 1400	021.340.152-50	101	20/08/2025	Mensal	2.124,85	169,98	0,00	0,00	0,00	169,98
07/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	101	20/08/2025	Mensal	3.760,77	300,86	0,00	0,00	0,00	300,86
07/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808 2839	402.122.702-49	101	20/08/2025	Mensal	3.771,29	301,70	0,00	0,00	0,00	301,70
07/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218 4040	592.560.952-20	101	20/08/2025	Mensal	2.132,10	170,56	0,00	0,00	0,00	170,56
07/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014 1651	617.607.302-20	101	20/08/2025	Mensal	3.523,40	281,87	0,00	0,00	0,00	281,87
07/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218 4048	005.158.552-94	101	20/08/2025	Mensal	6.754,04	540,32	0,00	0,00	0,00	540,32
07/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410 3743	017.027.942-10	101	20/08/2025	Mensal	3.532,91	282,63	0,00	0,00	0,00	282,63
07/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415 3753	780.462.622-34	101	20/08/2025	Mensal	8.035,61	642,84	0,00	0,00	0,00	642,84
07/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710 1741	570.870.912-04	101	20/08/2025	Mensal	2.136,12	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
07/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218 4100	911.890.982-53	101	20/08/2025	Mensal	4.242,40	339,39	0,00	0,00	0,00	339,39
07/2025		ELANE CRISTINA DE SOUZA MIRANDA	01290016752025061115 2742	657.851.502-04	101	20/08/2025	Mensal	3.931,63	314,53	0,00	0,00	0,00	314,53
07/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310 2508	710.450.232-72	101	20/08/2025	Mensal	3.876,11	310,08	0,00	0,00	0,00	310,08
07/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218 4108	903.522.032-34	101	20/08/2025	Mensal	5.439,05	435,12	0,00	0,00	0,00	435,12
07/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218 4110	686.401.702-82	101	20/08/2025	Mensal	3.794,05	303,52	0,00	0,00	0,00	303,52
07/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116 5909	088.731.282-97	101	20/08/2025	Mensal	3.533,72	282,69	0,00	0,00	0,00	282,69
07/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812 3620	004.294.822-30	101	20/08/2025	Mensal	3.776,63	302,13	0,00	0,00	0,00	302,13
07/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218 4116	711.517.882-87	101	20/08/2025	Mensal	3.776,55	302,12	0,00	0,00	0,00	302,12
07/2025		ELIAS RODRIGUES CHAVES	01290012832024011117 3436	477.109.932-49	101	20/08/2025	Mensal	1.617,13	129,37	0,00	0,00	0,00	129,37
07/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218 4121	016.931.512-60	101	20/08/2025	Mensal	3.788,12	303,04	0,00	0,00	0,00	303,04
07/2025		ELIELSON DA SILVA SOARES	01290015732025021217 2211	070.167.332-03	101	20/08/2025	Mensal	1.629,08	130,32	0,00	0,00	0,00	130,32
07/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411 5252	743.967.142-20	101	20/08/2025	Mensal	3.714,78	297,18	0,00	0,00	0,00	297,18
07/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218 4127	576.794.792-91	101	20/08/2025	Mensal	3.748,98	299,91	0,00	0,00	0,00	299,91
07/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218 4130	459.758.502-82	101	20/08/2025	Mensal	7.070,00	565,60	0,00	0,00	0,00	565,60
07/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218 4132	795.340.402-82	101	20/08/2025	Mensal	4.277,19	342,17	0,00	0,00	0,00	342,17
07/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	101	20/08/2025	Mensal	1.784,15	142,73	0,00	0,00	0,00	142,73
07/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314 3901	264.454.502-10	101	20/08/2025	Mensal	3.430,68	274,45	0,00	0,00	0,00	274,45
07/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711 2254	700.369.662-23	101	20/08/2025	Mensal	4.924,98	393,99	0,00	0,00	0,00	393,99
07/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218 4135	791.193.102-00	101	20/08/2025	Mensal	6.747,79	539,82	0,00	0,00	0,00	539,82
07/2025		ELIZANGELA ARAUJO RAIOL	01290013112024031317 1358	040.382.362-50	101	20/08/2025	Mensal	1.744,76	139,57	0,00	0,00	0,00	139,57
07/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	101	20/08/2025	Mensal	3.912,82	313,02	0,00	0,00	0,00	313,02
07/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218 4141	252.417.962-15	101	20/08/2025	Mensal	2.689,35	215,14	0,00	0,00	0,00	215,14
07/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218 4144	804.421.022-91	101	20/08/2025	Mensal	3.802,36	304,18	0,00	0,00	0,00	304,18
07/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218 4147	018.770.522-48	101	20/08/2025	Mensal	5.387,25	430,98	0,00	0,00	0,00	430,98
07/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709 2321	067.391.622-71	101	20/08/2025	Mensal	1.795,92	143,67	0,00	0,00	0,00	143,67
07/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312 3722	703.212.302-30	101	20/08/2025	Mensal	2.072,52	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884 84-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218 4152	842.587.562-53	101	20/08/2025	Mensal	3.550,82	284,06	0,00	0,00	0,00	284,06
07/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218 4155	038.419.142-84	101	20/08/2025	Mensal	5.140,16	411,21	0,00	0,00	0,00	411,21
07/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	101	20/08/2025	Mensal	3.343,70	267,49	0,00	0,00	0,00	267,49
07/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317 0034	843.313.132-04	101	20/08/2025	Mensal	1.847,59	147,80	0,00	0,00	0,00	147,80
07/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218 4208	995.446.951-68	101	20/08/2025	Mensal	4.193,01	335,44	0,00	0,00	0,00	335,44
07/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218 4216	037.755.662-95	101	20/08/2025	Mensal	3.768,22	301,45	0,00	0,00	0,00	301,45
07/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218 4219	728.214.932-15	101	20/08/2025	Mensal	2.508,52	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
07/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311 1449	013.598.102-69	101	20/08/2025	Mensal	3.542,28	283,38	0,00	0,00	0,00	283,38
07/2025		EMILY BOTELHO SILVA	01290014922024092708 5004	040.305.792-21	101	20/08/2025	Mensal	2.108,38	168,67	0,00	0,00	0,00	168,67
07/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	101	20/08/2025	Mensal	5.399,43	431,95	0,00	0,00	0,00	431,95
07/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	101	20/08/2025	Mensal	3.498,47	279,87	0,00	0,00	0,00	279,87
07/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218 4223	733.808.572-20	101	20/08/2025	Mensal	3.525,65	282,05	0,00	0,00	0,00	282,05
07/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218 4226	025.546.382-09	101	20/08/2025	Mensal	4.275,45	342,03	0,00	0,00	0,00	342,03
07/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	101	20/08/2025	Mensal	5.400,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
07/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218 4231	572.506.342-91	101	20/08/2025	Mensal	1.631,45	130,51	0,00	0,00	0,00	130,51
07/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117 2414	782.275.772-53	101	20/08/2025	Mensal	2.027,15	162,17	0,00	0,00	0,00	162,17
07/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218 4233	884.714.202-44	101	20/08/2025	Mensal	3.856,68	308,53	0,00	0,00	0,00	308,53
07/2025		ESTHER CAROLINE SILVA BAIA	01290010962023100609 1503	032.232.082-83	103	20/08/2025	Mensal	739,69	14,79	0,00	0,00	0,00	14,79
07/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311 5903	609.409.193-03	101	20/08/2025	Mensal	5.445,83	435,66	0,00	0,00	0,00	435,66
07/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218 4246	596.383.202-06	101	20/08/2025	Mensal	4.512,10	360,96	0,00	0,00	0,00	360,96
07/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218 4248	755.113.392-53	101	20/08/2025	Mensal	3.550,51	284,04	0,00	0,00	0,00	284,04
07/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218 4251	443.203.532-34	101	20/08/2025	Mensal	3.505,04	280,40	0,00	0,00	0,00	280,40
07/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218 4253	934.246.982-53	101	20/08/2025	Mensal	6.233,95	498,71	0,00	0,00	0,00	498,71
07/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218 4258	029.309.682-14	101	20/08/2025	Mensal	5.146,49	411,71	0,00	0,00	0,00	411,71
07/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	20/08/2025	Mensal	3.704,48	296,35	0,00	0,00	0,00	296,35
07/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	101	20/08/2025	Mensal	5.515,62	441,24	0,00	0,00	0,00	441,24
07/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315 4136	430.180.092-15	101	20/08/2025	Mensal	1.937,69	155,01	0,00	0,00	0,00	155,01
07/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218 4308	612.232.552-04	101	20/08/2025	Mensal	4.788,12	383,04	0,00	0,00	0,00	383,04
07/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814 2732	017.504.392-20	101	20/08/2025	Mensal	3.537,22	282,97	0,00	0,00	0,00	282,97
07/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412 0916	885.214.432-34	101	20/08/2025	Mensal	3.800,08	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
07/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218 4313	000.108.252-31	101	20/08/2025	Mensal	4.804,26	384,34	0,00	0,00	0,00	384,34
07/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218 4320	776.505.142-34	101	20/08/2025	Mensal	2.426,21	194,09	0,00	0,00	0,00	194,09
07/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	20/08/2025	Mensal	3.663,09	293,04	0,00	0,00	0,00	293,04
07/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	20/08/2025	Mensal	2.011,04	160,88	0,00	0,00	0,00	160,88
07/2025		FENNICIA DA COSTA MARTINS FEITOSA PIN	01290013922024060712 3227	897.821.862-87	101	20/08/2025	Mensal	3.816,44	305,31	0,00	0,00	0,00	305,31
07/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	20/08/2025	Mensal	3.936,84	314,94	0,00	0,00	0,00	314,94
07/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	20/08/2025	Mensal	5.365,64	429,25	0,00	0,00	0,00	429,25

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212062l	068.795.142-94	101	20/08/2025	Mensal	2.703,80	216,30	0,00	0,00	0,00	216,30
07/2025		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414584 9	039.289.052-60	101	20/08/2025	Mensal	1.989,82	159,18	0,00	0,00	0,00	159,18
07/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218432 7	018.638.532-35	101	20/08/2025	Mensal	4.541,09	363,28	0,00	0,00	0,00	363,28
07/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110394 8	381.160.222-53	101	20/08/2025	Mensal	2.182,13	174,57	0,00	0,00	0,00	174,57
07/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218434 1	379.308.002-10	101	20/08/2025	Mensal	3.530,87	282,46	0,00	0,00	0,00	282,46
07/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218434 8	020.292.142-56	101	20/08/2025	Mensal	3.728,46	298,27	0,00	0,00	0,00	298,27
07/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218435 1	695.600.722-34	101	20/08/2025	Mensal	3.703,27	296,26	0,00	0,00	0,00	296,26
07/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318012 0	049.751.072-36	101	20/08/2025	Mensal	1.904,59	152,36	0,00	0,00	0,00	152,36
07/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220513 2	109.505.242-04	101	20/08/2025	Mensal	2.318,45	185,47	0,00	0,00	0,00	185,47
07/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311524 0	714.325.822-91	101	20/08/2025	Mensal	2.425,14	194,01	0,00	0,00	0,00	194,01
07/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218443 0	462.056.912-72	101	20/08/2025	Mensal	2.413,95	193,11	0,00	0,00	0,00	193,11
07/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108094 1	904.944.232-34	101	20/08/2025	Mensal	3.559,83	284,78	0,00	0,00	0,00	284,78
07/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409531 5	731.563.292-15	101	20/08/2025	Mensal	3.176,49	254,11	0,00	0,00	0,00	254,11
07/2025		GABRIEL BENTES LEAL	01290016722025061112503 6	927.075.562-20	101	20/08/2025	Mensal	1.809,71	144,77	0,00	0,00	0,00	144,77
07/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312502 2	062.677.832-86	101	20/08/2025	Mensal	3.979,32	318,34	0,00	0,00	0,00	318,34
07/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809454 3	071.323.192-05	101	20/08/2025	Mensal	2.129,92	170,39	0,00	0,00	0,00	170,39
07/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218444 0	035.103.372-63	101	20/08/2025	Mensal	2.382,78	190,62	0,00	0,00	0,00	190,62
07/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915322 1	025.384.592-06	101	20/08/2025	Mensal	5.492,87	439,42	0,00	0,00	0,00	439,42
07/2025		GABRIELE FREITAS DOS SANTOS	01290016372025050111291 2	041.333.172-54	101	20/08/2025	Mensal	4.800,46	384,03	0,00	0,00	0,00	384,03
07/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915532 9	003.624.572-04	101	20/08/2025	Mensal	3.482,41	278,59	0,00	0,00	0,00	278,59
07/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218444 5	015.784.882-57	101	20/08/2025	Mensal	2.132,61	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
07/2025		GEORGE LOPES FREITAS	01290015532025011412320 0	392.275.532-15	101	20/08/2025	Mensal	2.147,69	171,81	0,00	0,00	0,00	171,81
07/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218445 1	591.647.782-15	101	20/08/2025	Mensal	3.667,96	293,43	0,00	0,00	0,00	293,43
07/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112394 0	061.699.462-10	101	20/08/2025	Mensal	1.915,50	153,24	0,00	0,00	0,00	153,24
07/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110163 4	065.507.992-01	101	20/08/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
07/2025		GHANDY GOMES BARROS PEREIRA	01042902852022121218445 9	966.948.742-00	101	20/08/2025	Mensal	2.321,58	185,72	0,00	0,00	0,00	185,72
07/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310422 5	022.995.952-01	101	20/08/2025	Mensal	1.911,40	152,91	0,00	0,00	0,00	152,91
07/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616061 8	983.259.142-20	101	20/08/2025	Mensal	1.861,97	148,95	0,00	0,00	0,00	148,95
07/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218450 4	896.134.302-53	101	20/08/2025	Mensal	3.757,13	300,57	0,00	0,00	0,00	300,57
07/2025		GIOVANNA PARAENSE DA SILVA	01290016162025032717174 9	020.295.202-92	101	20/08/2025	Mensal	4.344,14	347,53	0,00	0,00	0,00	347,53
07/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516522 4	515.563.082-72	101	20/08/2025	Mensal	3.531,10	282,48	0,00	0,00	0,00	282,48
07/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910175 7	039.360.652-09	101	20/08/2025	Mensal	2.040,98	163,27	0,00	0,00	0,00	163,27
07/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915241 7	052.751.152-88	101	20/08/2025	Mensal	3.533,71	282,69	0,00	0,00	0,00	282,69
07/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	20/08/2025	Mensal	2.142,37	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
07/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	20/08/2025	Mensal	3.890,07	311,20	0,00	0,00	0,00	311,20
07/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	20/08/2025	Mensal	4.209,85	336,78	0,00	0,00	0,00	336,78
07/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	20/08/2025	Mensal	4.361,15	348,89	0,00	0,00	0,00	348,89
07/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	20/08/2025	Mensal	3.491,28	279,30	0,00	0,00	0,00	279,30

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	20/08/2025	Mensal	3.775,85	302,06	0,00	0,00	0,00	302,06
07/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	20/08/2025	Mensal	8.276,12	662,08	0,00	0,00	0,00	662,08
07/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	20/08/2025	Mensal	3.492,03	279,36	0,00	0,00	0,00	279,36
07/2025		GUSTAVO TAVARES RABELO MARTINS	01290012212023120611433 2	000.607.242-93	101	20/08/2025	Mensal	1.622,32	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
07/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	20/08/2025	Mensal	1.707,58	136,60	0,00	0,00	0,00	136,60
07/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	20/08/2025	Mensal	3.708,62	296,68	0,00	0,00	0,00	296,68
07/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	20/08/2025	Mensal	3.429,41	274,35	0,00	0,00	0,00	274,35
07/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	20/08/2025	Mensal	5.418,42	433,47	0,00	0,00	0,00	433,47
07/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	20/08/2025	Mensal	3.771,94	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75
07/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	20/08/2025	Mensal	3.789,36	303,14	0,00	0,00	0,00	303,14
07/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	20/08/2025	Mensal	4.773,75	381,90	0,00	0,00	0,00	381,90
07/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	20/08/2025	Mensal	3.534,99	282,79	0,00	0,00	0,00	282,79
07/2025		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416315 4	591.673.272-49	101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	20/08/2025	Mensal	627,44	12,54	0,00	0,00	0,00	12,54
07/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	20/08/2025	Mensal	2.398,59	191,88	0,00	0,00	0,00	191,88
07/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	20/08/2025	Mensal	2.345,66	187,65	0,00	0,00	0,00	187,65
07/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	20/08/2025	Mensal	1.614,09	129,12	0,00	0,00	0,00	129,12
07/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	20/08/2025	Mensal	2.680,91	214,47	0,00	0,00	0,00	214,47
07/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	20/08/2025	Mensal	1.861,84	148,94	0,00	0,00	0,00	148,94
07/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	20/08/2025	Mensal	2.545,48	203,63	0,00	0,00	0,00	203,63
07/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	20/08/2025	Mensal	3.542,87	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
07/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	20/08/2025	Mensal	2.571,32	205,70	0,00	0,00	0,00	205,70
07/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	20/08/2025	Mensal	3.512,84	281,02	0,00	0,00	0,00	281,02
07/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	20/08/2025	Mensal	1.957,54	156,60	0,00	0,00	0,00	156,60
07/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	20/08/2025	Mensal	4.967,06	397,36	0,00	0,00	0,00	397,36
07/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	20/08/2025	Mensal	6.492,46	519,39	0,00	0,00	0,00	519,39
07/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	20/08/2025	Mensal	4.351,75	348,14	0,00	0,00	0,00	348,14
07/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	20/08/2025	Mensal	4.895,35	391,62	0,00	0,00	0,00	391,62
07/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	20/08/2025	Mensal	3.360,07	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
07/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	20/08/2025	Mensal	5.453,28	436,26	0,00	0,00	0,00	436,26
07/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	101	20/08/2025	Mensal	3.532,37	282,58	0,00	0,00	0,00	282,58
07/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	20/08/2025	Mensal	3.961,75	316,94	0,00	0,00	0,00	316,94
07/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218462 7	546.696.422-00	101	20/08/2025	Mensal	3.782,33	302,58	0,00	0,00	0,00	302,58
07/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	101	20/08/2025	Mensal	3.801,54	304,12	0,00	0,00	0,00	304,12
07/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218464 0	368.955.802-63	101	20/08/2025	Mensal	3.798,07	303,84	0,00	0,00	0,00	303,84
07/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	101	20/08/2025	Mensal	2.201,74	176,13	0,00	0,00	0,00	176,13
07/2025		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017154 7	019.713.482-36	101	20/08/2025	Mensal	1.104,44	88,35	0,00	0,00	0,00	88,35
07/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409071 5	017.468.812-16	101	20/08/2025	Mensal	3.697,46	295,79	0,00	0,00	0,00	295,79

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011 5809	971.352.322-91	101	20/08/2025	Mensal	2.038,22	163,05	0,00	0,00	0,00	163,05
07/2025		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016 3425	018.623.152-05	101	20/08/2025	Mensal	1.006,41	80,51	0,00	0,00	0,00	80,51
07/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014 4956	015.407.112-93	101	20/08/2025	Mensal	4.692,41	375,39	0,00	0,00	0,00	375,39
07/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218 4652	612.053.972-72	101	20/08/2025	Mensal	3.808,05	304,64	0,00	0,00	0,00	304,64
07/2025		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218 4654	703.260.962-72	101	20/08/2025	Mensal	313,00	25,04	0,00	0,00	0,00	25,04
07/2025		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015 3155	011.011.592-94	101	20/08/2025	Mensal	1.610,30	128,82	0,00	0,00	0,00	128,82
07/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311 5955	001.965.622-01	101	20/08/2025	Mensal	9.444,51	755,56	0,00	0,00	0,00	755,56
07/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218 4658	811.975.272-49	101	20/08/2025	Mensal	4.223,42	337,87	0,00	0,00	0,00	337,87
07/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218 4701	027.551.152-97	101	20/08/2025	Mensal	3.735,11	298,80	0,00	0,00	0,00	298,80
07/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016 2352	860.372.262-53	101	20/08/2025	Mensal	1.916,19	153,29	0,00	0,00	0,00	153,29
07/2025		IVONE DE ALMEIDA	01290009622023042510 5730	039.880.862-74	101	20/08/2025	Mensal	4.100,86	328,06	0,00	0,00	0,00	328,06
07/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409 2229	735.747.402-04	101	20/08/2025	Mensal	3.638,15	291,05	0,00	0,00	0,00	291,05
07/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715 0623	998.266.822-68	101	20/08/2025	Mensal	3.562,13	284,97	0,00	0,00	0,00	284,97
07/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218 4703	924.248.132-72	101	20/08/2025	Mensal	5.359,92	428,79	0,00	0,00	0,00	428,79
07/2025		IZAURA SILVA DE SOUZA	01290015542025011615 4157	740.515.472-72	101	20/08/2025	Mensal	1.367,86	109,42	0,00	0,00	0,00	109,42
07/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414 5354	773.485.322-68	101	20/08/2025	Mensal	3.742,95	299,43	0,00	0,00	0,00	299,43
07/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315 4042	001.308.252-39	101	20/08/2025	Mensal	2.489,42	199,15	0,00	0,00	0,00	199,15
07/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010 1019	592.759.012-87	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710 3709	054.907.042-76	101	20/08/2025	Mensal	1.609,08	128,72	0,00	0,00	0,00	128,72
07/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218 4711	024.570.452-31	101	20/08/2025	Mensal	3.910,55	312,84	0,00	0,00	0,00	312,84
07/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112 0014	689.770.692-20	101	20/08/2025	Mensal	2.838,74	227,09	0,00	0,00	0,00	227,09
07/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718 1852	334.291.462-91	101	20/08/2025	Mensal	1.949,56	155,96	0,00	0,00	0,00	155,96
07/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414 2332	328.298.762-53	101	20/08/2025	Mensal	3.699,61	295,96	0,00	0,00	0,00	295,96
07/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218 4716	034.388.012-13	101	20/08/2025	Mensal	3.775,19	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
07/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011 4006	057.308.103-42	101	20/08/2025	Mensal	5.155,89	412,47	0,00	0,00	0,00	412,47
07/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416 2543	000.742.132-02	101	20/08/2025	Mensal	3.783,82	302,70	0,00	0,00	0,00	302,70
07/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916 3910	050.651.402-19	101	20/08/2025	Mensal	2.136,06	170,88	0,00	0,00	0,00	170,88
07/2025		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716 0220	890.733.982-15	101	20/08/2025	Mensal	1.615,51	129,24	0,00	0,00	0,00	129,24
07/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817 1529	701.571.712-30	101	20/08/2025	Mensal	3.925,52	314,04	0,00	0,00	0,00	314,04
07/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220 5149	330.886.242-53	101	20/08/2025	Mensal	2.489,95	199,19	0,00	0,00	0,00	199,19
07/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114 2835	863.955.802-72	101	20/08/2025	Mensal	1.939,47	155,15	0,00	0,00	0,00	155,15
07/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	101	20/08/2025	Mensal	1.915,75	153,26	0,00	0,00	0,00	153,26
07/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315 2517	013.911.262-62	101	20/08/2025	Mensal	1.947,00	155,76	0,00	0,00	0,00	155,76
07/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010 3202	022.219.722-60	101	20/08/2025	Mensal	1.897,15	151,77	0,00	0,00	0,00	151,77
07/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	101	20/08/2025	Mensal	3.327,79	266,22	0,00	0,00	0,00	266,22
07/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	101	20/08/2025	Mensal	1.704,16	136,33	0,00	0,00	0,00	136,33
07/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610 4918	022.863.772-43	101	20/08/2025	Mensal	1.890,98	151,27	0,00	0,00	0,00	151,27
07/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916 5158	030.634.632-05	101	20/08/2025	Mensal	3.746,37	299,70	0,00	0,00	0,00	299,70

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517005 5	542.992.412-15	101	20/08/2025	Mensal	1.920,78	153,66	0,00	0,00	0,00	153,66
07/2025		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	101	20/08/2025	Mensal	3.567,56	285,40	0,00	0,00	0,00	285,40
07/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	101	20/08/2025	Mensal	3.511,34	280,90	0,00	0,00	0,00	280,90
07/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	20/08/2025	Mensal	3.753,66	300,29	0,00	0,00	0,00	300,29
07/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	20/08/2025	Mensal	3.321,79	265,74	0,00	0,00	0,00	265,74
07/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	20/08/2025	Mensal	3.462,89	277,03	0,00	0,00	0,00	277,03
07/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	20/08/2025	Mensal	3.847,66	307,81	0,00	0,00	0,00	307,81
07/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	20/08/2025	Mensal	3.811,09	304,88	0,00	0,00	0,00	304,88
07/2025		JESSICA PIMENTEL BRAGA DOS SANTOS	01290016402025050114323 0	863.078.272-20	101	20/08/2025	Mensal	1.625,38	130,03	0,00	0,00	0,00	130,03
07/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	20/08/2025	Mensal	12.698,12	1.015,84	0,00	0,00	0,00	1.015,84
07/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	20/08/2025	Mensal	3.787,34	302,98	0,00	0,00	0,00	302,98
07/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	20/08/2025	Mensal	4.295,21	343,61	0,00	0,00	0,00	343,61
07/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	20/08/2025	Mensal	3.552,35	284,18	0,00	0,00	0,00	284,18
07/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318084 1	884.747.982-72	101	20/08/2025	Mensal	5.473,17	437,85	0,00	0,00	0,00	437,85
07/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	20/08/2025	Mensal	3.392,85	271,42	0,00	0,00	0,00	271,42
07/2025		JOAO NAZARENO SOUZA DE ALMEIDA	01290011962023111510022 5	769.182.892-68	101	20/08/2025	Mensal	2.138,38	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
07/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	20/08/2025	Mensal	2.152,93	172,23	0,00	0,00	0,00	172,23
07/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	20/08/2025	Mensal	1.618,02	129,44	0,00	0,00	0,00	129,44
07/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	20/08/2025	Mensal	1.913,50	153,08	0,00	0,00	0,00	153,08
07/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	20/08/2025	Mensal	3.821,78	305,74	0,00	0,00	0,00	305,74
07/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	20/08/2025	Mensal	2.140,45	171,23	0,00	0,00	0,00	171,23
07/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	20/08/2025	Mensal	1.896,14	151,69	0,00	0,00	0,00	151,69
07/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	20/08/2025	Mensal	5.038,20	403,05	0,00	0,00	0,00	403,05
07/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	20/08/2025	Mensal	4.199,61	335,96	0,00	0,00	0,00	335,96
07/2025		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811135 3	049.030.962-38	101	20/08/2025	Mensal	2.112,62	169,00	0,00	0,00	0,00	169,00
07/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	20/08/2025	Mensal	1.937,90	155,03	0,00	0,00	0,00	155,03
07/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	20/08/2025	Mensal	1.964,71	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
07/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220515 8	620.236.752-00	101	20/08/2025	Mensal	3.100,62	248,04	0,00	0,00	0,00	248,04
07/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610205 9	973.870.452-91	101	20/08/2025	Mensal	6.223,25	497,86	0,00	0,00	0,00	497,86
07/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308493 6	026.912.392-09	101	20/08/2025	Mensal	3.467,80	277,42	0,00	0,00	0,00	277,42
07/2025		JOSE CILMAR DA SILVA RIBEIRO	01042903672022121312125 4	956.915.101-34	101	20/08/2025	Mensal	1.854,34	148,34	0,00	0,00	0,00	148,34
07/2025		JOSE FELIPE PEREIRA RAMOS	01290010352023063015385 7	003.177.312-54	101	20/08/2025	Mensal	2.742,33	219,38	0,00	0,00	0,00	219,38
07/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411115 4	012.307.422-39	101	20/08/2025	Mensal	3.738,81	299,10	0,00	0,00	0,00	299,10
07/2025		JOSIALDO SILVA DO NASCIMENTO	01290013872024053016411 3	050.054.352-63	101	20/08/2025	Mensal	2.239,95	179,19	0,00	0,00	0,00	179,19
07/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218484 0	924.976.322-00	101	20/08/2025	Mensal	3.802,58	304,20	0,00	0,00	0,00	304,20
07/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816261 6	046.135.402-08	101	20/08/2025	Mensal	2.564,20	205,13	0,00	0,00	0,00	205,13
07/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014470 6	021.481.862-48	101	20/08/2025	Mensal	3.560,98	284,87	0,00	0,00	0,00	284,87
07/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416521 9	621.399.153-05	101	20/08/2025	Mensal	3.533,83	282,70	0,00	0,00	0,00	282,70

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 0125080785388484-7 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218484 8	042.648.362-63	101	20/08/2025	Mensal	3.240,90	259,27	0,00	0,00	0,00	259,27
07/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914484 9	862.232.402-87	101	20/08/2025	Mensal	2.915,76	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
07/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317330 1	700.073.492-20	101	20/08/2025	Mensal	1.932,66	154,61	0,00	0,00	0,00	154,61
07/2025		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618052 2	024.095.532-30	101	20/08/2025	Mensal	1.910,58	152,84	0,00	0,00	0,00	152,84
07/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218485 0	012.525.382-60	101	20/08/2025	Mensal	3.786,82	302,94	0,00	0,00	0,00	302,94
07/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218485 8	368.955.712-72	101	20/08/2025	Mensal	3.765,87	301,26	0,00	0,00	0,00	301,26
07/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916053 3	058.456.162-80	101	20/08/2025	Mensal	3.683,04	294,64	0,00	0,00	0,00	294,64
07/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411062 8	051.671.422-88	101	20/08/2025	Mensal	2.375,60	190,04	0,00	0,00	0,00	190,04
07/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218490 0	937.070.022-68	101	20/08/2025	Mensal	1.545,23	123,61	0,00	0,00	0,00	123,61
07/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414422 0	024.214.042-40	101	20/08/2025	Mensal	3.537,47	282,99	0,00	0,00	0,00	282,99
07/2025		JULIANA OLIVEIRA BORGES	01290009602023041915255 4	020.513.722-92	101	20/08/2025	Mensal	1.637,35	130,98	0,00	0,00	0,00	130,98
07/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309065 3	004.458.772-43	101	20/08/2025	Mensal	5.060,82	404,86	0,00	0,00	0,00	404,86
07/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811140 0	047.885.492-71	101	20/08/2025	Mensal	3.496,90	279,75	0,00	0,00	0,00	279,75
07/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411435 0	007.442.882-90	101	20/08/2025	Mensal	3.543,14	283,45	0,00	0,00	0,00	283,45
07/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116173 5	063.467.413-73	101	20/08/2025	Mensal	3.533,17	282,65	0,00	0,00	0,00	282,65
07/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316274 6	590.158.532-15	101	20/08/2025	Mensal	1.920,73	153,65	0,00	0,00	0,00	153,65
07/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811273 6	054.450.802-50	101	20/08/2025	Mensal	1.923,50	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88
07/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218103 4	054.138.682-43	101	20/08/2025	Mensal	1.795,89	143,67	0,00	0,00	0,00	143,67
07/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218490 5	000.703.773-24	101	20/08/2025	Mensal	5.046,90	403,75	0,00	0,00	0,00	403,75
07/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218490 8	518.258.562-49	101	20/08/2025	Mensal	3.503,51	280,28	0,00	0,00	0,00	280,28
07/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815190 3	028.197.212-57	101	20/08/2025	Mensal	3.402,06	272,16	0,00	0,00	0,00	272,16
07/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017412 0	040.472.152-44	101	20/08/2025	Mensal	3.546,41	283,71	0,00	0,00	0,00	283,71
07/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218491 0	949.436.722-72	101	20/08/2025	Mensal	5.137,13	410,97	0,00	0,00	0,00	410,97
07/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218491 3	361.508.678-38	101	20/08/2025	Mensal	5.565,89	445,27	0,00	0,00	0,00	445,27
07/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310034 4	007.139.872-43	101	20/08/2025	Mensal	3.549,94	283,99	0,00	0,00	0,00	283,99
07/2025		KARLA TARISSA CORDEIRO REIS	01290015502025010912403 2	021.945.572-45	101	20/08/2025	Mensal	1.785,85	142,86	0,00	0,00	0,00	142,86
07/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415305 8	025.858.752-02	101	20/08/2025	Mensal	3.704,64	296,37	0,00	0,00	0,00	296,37
07/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312202 6	035.126.462-04	101	20/08/2025	Mensal	1.557,45	124,59	0,00	0,00	0,00	124,59
07/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717261 8	023.588.422-73	101	20/08/2025	Mensal	4.338,07	347,04	0,00	0,00	0,00	347,04
07/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917184 7	638.419.672-72	101	20/08/2025	Mensal	3.805,47	304,43	0,00	0,00	0,00	304,43
07/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	20/08/2025	Mensal	3.242,43	259,39	0,00	0,00	0,00	259,39
07/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	101	20/08/2025	Mensal	1.630,87	130,46	0,00	0,00	0,00	130,46
07/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	20/08/2025	Mensal	751,33	15,02	0,00	0,00	0,00	15,02
07/2025		KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIR	01290008212023012309503 4	016.735.902-92	101	20/08/2025	Mensal	3.240,90	241,64	0,00	0,00	0,00	241,64
07/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	20/08/2025	Mensal	3.746,97	299,75	0,00	0,00	0,00	299,75
07/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	20/08/2025	Mensal	3.815,08	305,20	0,00	0,00	0,00	305,20
07/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	20/08/2025	Mensal	8.140,00	651,20	0,00	0,00	0,00	651,20
07/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	20/08/2025	Mensal	5.342,34	427,38	0,00	0,00	0,00	427,38

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 995 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 366.898,71

Número da Guia: 01250807853884847 **Data Emissão:** 07/08/2025 17:41:38 (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
07/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	20/08/2025	Mensal	3.704,07	296,32	0,00	0,00	0,00	296,32
07/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	20/08/2025	Mensal	3.742,78	299,42	0,00	0,00	0,00	299,42
07/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	20/08/2025	Mensal	3.546,44	283,71	0,00	0,00	0,00	283,71
07/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	20/08/2025	Mensal	5.378,88	430,31	0,00	0,00	0,00	430,31
07/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	20/08/2025	Mensal	1.826,19	146,09	0,00	0,00	0,00	146,09
07/2025		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	101	20/08/2025	Mensal	458,35	36,66	0,00	0,00	0,00	36,66
07/2025		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515493 5	016.410.592-14	101	20/08/2025	Mensal	1.649,20	131,93	0,00	0,00	0,00	131,93
07/2025		LAERCIO CELESTINO DE OLIVEIRA	01042903902022121218493 0	612.783.432-53	101	20/08/2025	Mensal	1.627,85	130,22	0,00	0,00	0,00	130,22
07/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	20/08/2025	Mensal	3.789,19	303,13	0,00	0,00	0,00	303,13
07/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	20/08/2025	Mensal	1.902,58	152,20	0,00	0,00	0,00	152,20
07/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	20/08/2025	Mensal	3.336,19	266,89	0,00	0,00	0,00	266,89
07/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	20/08/2025	Mensal	3.548,06	283,84	0,00	0,00	0,00	283,84
07/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	20/08/2025	Mensal	2.047,77	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
07/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	20/08/2025	Mensal	5.959,06	476,72	0,00	0,00	0,00	476,72
07/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	20/08/2025	Mensal	3.761,45	300,91	0,00	0,00	0,00	300,91
07/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916000 1	028.532.632-58	101	20/08/2025	Mensal	4.996,01	399,68	0,00	0,00	0,00	399,68
07/2025		LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA	01042900042022121220520 7	023.141.922-81	101	20/08/2025	Mensal	6.050,00	484,00	0,00	0,00	0,00	484,00
07/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	20/08/2025	Mensal	3.478,49	278,27	0,00	0,00	0,00	278,27
07/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	20/08/2025	Mensal	3.523,62	281,88	0,00	0,00	0,00	281,88
07/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	20/08/2025	Mensal	3.546,77	283,74	0,00	0,00	0,00	283,74
07/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	20/08/2025	Mensal	1.953,75	156,30	0,00	0,00	0,00	156,30
07/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	20/08/2025	Mensal	5.264,90	421,19	0,00	0,00	0,00	421,19
07/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	20/08/2025	Mensal	3.465,46	277,23	0,00	0,00	0,00	277,23
07/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	20/08/2025	Mensal	1.914,36	153,14	0,00	0,00	0,00	153,14
07/2025		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309095 9	973.254.062-15	101	20/08/2025	Mensal	510,05	40,80	0,00	0,00	0,00	40,80
07/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	20/08/2025	Mensal	1.714,61	137,16	0,00	0,00	0,00	137,16
07/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	20/08/2025	Mensal	1.652,90	132,23	0,00	0,00	0,00	132,23
07/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	20/08/2025	Mensal	2.127,84	170,22	0,00	0,00	0,00	170,22
07/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	20/08/2025	Mensal	5.508,83	440,70	0,00	0,00	0,00	440,70
07/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	20/08/2025	Mensal	3.576,06	286,08	0,00	0,00	0,00	286,08
07/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	20/08/2025	Mensal	3.572,29	285,78	0,00	0,00	0,00	285,78
07/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	20/08/2025	Mensal	3.382,40	270,59	0,00	0,00	0,00	270,59
07/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	101	20/08/2025	Mensal	2.138,29	171,06	0,00	0,00	0,00	171,06
07/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218501 4	577.030.942-34	101	20/08/2025	Mensal	3.794,34	303,54	0,00	0,00	0,00	303,54
07/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016264 4	031.116.812-46	101	20/08/2025	Mensal	3.458,77	276,70	0,00	0,00	0,00	276,70
07/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218295 2	623.718.352-34	101	20/08/2025	Mensal	7.194,25	575,54	0,00	0,00	0,00	575,54
07/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	101	20/08/2025	Mensal	1.912,68	153,01	0,00	0,00	0,00	153,01
07/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	101	20/08/2025	Mensal	10.136,69	810,93	0,00	0,00	0,00	810,93

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3195173

Anexo/Sequencial: 46

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: 20/08/2025 18:00:53

Aut. Assinatura: 9496271be7618049b28cc6ed6a6db2c06222730cd1c73ebcfe08ba5e0792fbf0

Identificador de autenticação: c3bc01ff-7a2f-4f9a-987f-606a6557c9db

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